Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-0-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-0-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-0-24	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	R-S.A.C.				106.184,65		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.654,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	74.003,01		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	130.851,66		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	522.405,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	43.610,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.773,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.488,60	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.298,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.532,58	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.319.581,06	1.424.028,97	2.206.139,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	5.101.692,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-0-24	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	R-S.A.C.				106.184,65		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.654,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	74.003,01		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	130.851,66		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	522.405,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	43.610,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.773,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.488,60	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.298,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.532,58	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.319.581,06	1.424.028,97	2.206.139,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	5.101.692,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-0-24	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.288,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.859,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.110,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.488,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.319.581,06	1.424.028,97	2.206.139,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	5.101.692,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-0-24	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.288,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.859,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.110,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.488,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.319.581,06	1.424.028,97	2.206.139,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	5.101.692,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-11-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-11-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-11-24	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
/S02	R-S.A.C.				76.456,78-		
9000	Sueldo basico				519.507,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	441.580,95		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.291,54		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		48.157,08		
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		97.147,81		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.873,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.124.889,28	11,00	%		343.737,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.124.889,28	3,00	%		93.746,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.124.889,28	3,00	%		93.746,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.093,89-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.535,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.211,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.023,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.474,23	
9RED	R-Redondeo						0,14-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.124.889,28	1.236.409,76	2.052.521,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL UN 00 /100	3.941.001,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-11-24	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
/S02	R-S.A.C.				76.456,78-		
9000	Sueldo basico				519.507,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	441.580,95		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.291,54		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		48.157,08		
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		97.147,81		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.873,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.124.889,28	11,00	%		343.737,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.124.889,28	3,00	%		93.746,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.124.889,28	3,00	%		93.746,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.093,89-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.535,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.211,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.023,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.474,23	
9RED	R-Redondeo						0,14-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.124.889,28	1.236.409,76	2.052.521,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL UN 00 /100	3.941.001,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-11-24	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						185.094,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.124.889,28	1.236.409,76	2.052.521,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL UN 00 /100	3.941.001,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-11-24	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						185.094,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.124.889,28	1.236.409,76	2.052.521,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL UN 00 /100	3.941.001,00

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
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-4-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-4-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-4-30	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	R-S.A.C.				82.518,34-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		40.629,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.007,40		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.335,80		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.144,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.710,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.808,22-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.550,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.700,55	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.767.828,47	1.318.144,53	2.099.191,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.548.875,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-4-30	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	R-S.A.C.				82.518,34-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		40.629,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	142.007,40		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.335,80		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.144,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.710,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.808,22-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.550,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.700,55	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.767.828,47	1.318.144,53	2.099.191,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.548.875,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-4-30	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.484,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.656,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.657,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.767.828,47	1.318.144,53	2.099.191,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.548.875,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-4-30	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.484,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.656,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.657,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.767.828,47	1.318.144,53	2.099.191,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.548.875,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-2-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0NQTQ000	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.501.702,24		
/S02	R-S.A.C.				116.196,84-		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.295.173,63-		
933A	Paz Social		2,00		357.645,25		
9407	Antiguedad		27,00		135.216,00		
9470	Horas extras al 50%		7,25	Horas	267.428,79		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,75		491.846,55		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		55.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.510,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		1,00				15.509,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						341.931,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						65.714,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem						178.755,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.394.353,56	935.100,70	1.649.330,14

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	8.108.583,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-2-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE LABORATORIO	AR0NQTQ000	3.790.931,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.501.702,24		
/S02	R-S.A.C.				116.196,84-		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.295.173,63-		
933A	Paz Social		2,00		357.645,25		
9407	Antiguedad		27,00		135.216,00		
9470	Horas extras al 50%		7,25	Horas	267.428,79		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,75		491.846,55		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		55.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.510,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		1,00				15.509,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						341.931,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						65.714,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem						178.755,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.394.353,56	935.100,70	1.649.330,14

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	8.108.583,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-6-25	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
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	396.247,90		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.558,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		87.174,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.228,16		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.806.870,88	11,00	%		198.755,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.806.870,88	3,00	%		54.206,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.806.870,88	3,00	%		54.206,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.845,43-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.206,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.137,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.277,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.806.870,88	389.755,18	1.216.543,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.633.659,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-6-25	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
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	396.247,90		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.558,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		87.174,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.228,16		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.806.870,88	11,00	%		198.755,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.806.870,88	3,00	%		54.206,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.806.870,88	3,00	%		54.206,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.845,43-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.206,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.137,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.277,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.806.870,88	389.755,18	1.216.543,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	2.633.659,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-1-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-1-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-1-28	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	R-S.A.C.				12.239,06-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	76.914,43-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	76.914,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		52.446,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	264.079,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	173.764,72-		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		250.180,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.089.469,70	11,00	%		339.841,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.089.469,70	3,00	%		92.684,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.089.469,70	3,00	%		92.684,09	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.046,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.637,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.030,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.758,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.089.469,70	1.279.711,32	2.100.116,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.909.875,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-1-28	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	R-S.A.C.				12.239,06-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	76.914,43-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	76.914,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		52.446,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	264.079,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	173.764,72-		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		250.180,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.089.469,70	11,00	%		339.841,67	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.089.469,70	3,00	%		92.684,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.089.469,70	3,00	%		92.684,09	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.046,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.637,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.030,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.758,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.089.469,70	1.279.711,32	2.100.116,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.909.875,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-1-28	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.984,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	R-Asig Vianda Complement						15.096,65-
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.089.469,70	1.279.711,32	2.100.116,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.909.875,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-1-28	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.984,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	R-Asig Vianda Complement						15.096,65-
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.089.469,70	1.279.711,32	2.100.116,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.909.875,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-1-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-1-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-2-11	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	R-S.A.C.				35.107,37-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		88.242,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.618,50		
9467	Hrs nocturnas		36,00		69.237,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	220.734,99		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	441.469,98		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	335.450,38		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	735.826,64		
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	R-Adicional Presentismo			Días	42.659,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.533,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.079,44-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.556,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.370,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.269.148,04	1.059.713,27	2.516.986,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	6.726.421,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-2-11	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	R-S.A.C.				35.107,37-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		88.242,78		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.618,50		
9467	Hrs nocturnas		36,00		69.237,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	220.734,99		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	441.469,98		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	335.450,38		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	735.826,64		
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	R-Adicional Presentismo			Días	42.659,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.533,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.079,44-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.556,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.370,96	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.269.148,04	1.059.713,27	2.516.986,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	6.726.421,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-2-11	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
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.517,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.012,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.731,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.103,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.269.148,04	1.059.713,27	2.516.986,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	6.726.421,00

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
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-2-11	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
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.517,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.012,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.731,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.103,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.269.148,04	1.059.713,27	2.516.986,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	6.726.421,00

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
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-8-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					601.254,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	601.254,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	601.254,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-8-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					601.254,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	601.254,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	601.254,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-8-30	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	108,99		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.004,73		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.037,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		41.159,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.314,54		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	124.459,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	11.509,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.501,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.832,75-	
/D01	Retención adelantos					601.254,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.103,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.068,77	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.697.592,94	1.345.834,20	2.142.908,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.494.667,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-8-30	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	108,99		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	142.004,73		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.037,33-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		41.159,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.314,54		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	124.459,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	11.509,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.501,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.832,75-	
/D01	Retención adelantos					601.254,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.103,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.068,77	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.697.592,94	1.345.834,20	2.142.908,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.494.667,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-8-30	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.824,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.883,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						244.444,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.697.592,94	1.345.834,20	2.142.908,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.494.667,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-8-30	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.824,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.883,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						244.444,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.697.592,94	1.345.834,20	2.142.908,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.494.667,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-4-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-4-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-4-30	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		1.021.739,63		
/S02	R-S.A.C.				81.757,36-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	562.951,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	175.280,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	225.360,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.587,72		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.701,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	28.127,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.942,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.200,91-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.454,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.303,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.151,57	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.983.105,92	1.397.346,76	2.118.173,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.703.933,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-4-30	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		1.021.739,63		
/S02	R-S.A.C.				81.757,36-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	562.951,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	175.280,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	225.360,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.587,72		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.701,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	28.127,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.942,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.200,91-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.454,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.303,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.151,57	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.983.105,92	1.397.346,76	2.118.173,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.703.933,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-4-30	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.038,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.358,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.679,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						234.298,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.983.105,92	1.397.346,76	2.118.173,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.703.933,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-4-30	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.038,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.358,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.679,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						234.298,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.983.105,92	1.397.346,76	2.118.173,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.703.933,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-3-12	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					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-3-12	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					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-4-6	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	R-S.A.C.				56.877,87-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		48.152,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	70.880,22		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	189.019,50		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.157,24		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.272,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.943,38		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	41.696,70		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.930,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.791,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.506,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.671,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.932.834,51	1.373.700,55	2.160.374,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.719.508,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-4-6	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	R-S.A.C.				56.877,87-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		48.152,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	70.880,22		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	189.019,50		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.157,24		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.272,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.943,38		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	41.696,70		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.930,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.791,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.506,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.671,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.932.834,51	1.373.700,55	2.160.374,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.719.508,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-4-6	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.497,52	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.478,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.985,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						227.511,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.497,52
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.932.834,51	1.373.700,55	2.160.374,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.719.508,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-4-6	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.497,52	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.478,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.985,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						227.511,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.497,52
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,66

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.932.834,51	1.373.700,55	2.160.374,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100	4.719.508,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-7-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					292.658,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	292.658,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	292.658,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-7-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					292.658,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	292.658,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	292.658,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-8-14	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	R-S.A.C.				57.923,20		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				157.905,33		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				148,64		
9451	Feriado		1,00		101.405,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.958,56		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	454.534,73		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	613.093,35		
9471	R-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	R-Adicional Presentismo			Días	60.291,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.790,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.021,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.692,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.461,36	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.866.654,02	1.282.545,04	2.843.776,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.427.885,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-8-14	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	R-S.A.C.				57.923,20		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				157.905,33		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				148,64		
9451	Feriado		1,00		101.405,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.958,56		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	454.534,73		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	613.093,35		
9471	R-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	R-Adicional Presentismo			Días	60.291,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.790,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.021,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.692,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.461,36	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.866.654,02	1.282.545,04	2.843.776,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.427.885,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-8-14	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
/D01	Retención adelantos					292.658,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.307,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.871,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				624.246,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						384.537,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.753,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.795,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.021,03
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.866.654,02	1.282.545,04	2.843.776,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.427.885,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-8-14	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
/D01	Retención adelantos					292.658,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.307,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.871,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				624.246,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						384.537,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.753,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.795,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.021,03
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.866.654,02	1.282.545,04	2.843.776,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	6.427.885,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-0-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-0-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-0-24	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	R-S.A.C.				580.317,62		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	3.441.401,04		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	1.877.997,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				28.231,91		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.280,98		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.042.930,84		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.943,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.659,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.439,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					19.219,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.242.448,82	1.550.108,23	2.140.079,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00	6.832.420,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-0-24	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	R-S.A.C.				580.317,62		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	3.441.401,04		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	1.877.997,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				28.231,91		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.280,98		
9471	R-Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.042.930,84		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.943,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.659,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.439,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					19.219,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.242.448,82	1.550.108,23	2.140.079,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00	6.832.420,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-0-24	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.614,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.409,41	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.204,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						195.988,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,77

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.242.448,82	1.550.108,23	2.140.079,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00	6.832.420,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-0-24	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.614,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.409,41	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.204,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						195.988,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,77

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.242.448,82	1.550.108,23	2.140.079,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00	6.832.420,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-3-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-3-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-4-13	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
/S02	R-S.A.C.				79.595,73-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		74.616,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.499,38		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.236,08		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	209.560,69		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	264.708,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	12.518,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.357,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		323.532,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.247,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.831,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.548.835,98	1.473.861,05	2.376.030,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCO 00 /100	5.451.005,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-4-13	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
/S02	R-S.A.C.				79.595,73-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		74.616,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.499,38		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.236,08		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	209.560,69		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	264.708,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	12.518,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.357,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		323.532,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.247,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.831,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.548.835,98	1.473.861,05	2.376.030,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCO 00 /100	5.451.005,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-4-13	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.857,93	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.218,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.145,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						314.213,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.241,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.857,93
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.548.835,98	1.473.861,05	2.376.030,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCO 00 /100	5.451.005,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-4-13	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.857,93	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.218,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.145,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						314.213,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.241,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.857,93
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.548.835,98	1.473.861,05	2.376.030,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCO 00 /100	5.451.005,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-0-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-0-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-1-0	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	R-S.A.C.				15.554,50-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	545,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		50.049,97		
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	177.452,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.270.448,66	11,00	%		359.749,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.270.448,66	3,00	%		98.113,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.270.448,66	3,00	%		98.113,46	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.063,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.050,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.708,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.700,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
9RED	R-Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.270.448,66	1.319.526,70	2.093.585,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	4.044.507,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-1-0	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	R-S.A.C.				15.554,50-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	545,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		50.049,97		
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	177.452,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.270.448,66	11,00	%		359.749,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.270.448,66	3,00	%		98.113,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.270.448,66	3,00	%		98.113,46	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.063,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.050,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.708,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.700,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
9RED	R-Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.270.448,66	1.319.526,70	2.093.585,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	4.044.507,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-1-0	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.296,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.270.448,66	1.319.526,70	2.093.585,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	4.044.507,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-1-0	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.296,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.270.448,66	1.319.526,70	2.093.585,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	4.044.507,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-11-14	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.111.914,50		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	666.025,08-		
933A	Paz Social		2,00		247.628,50		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		1,00		43.209,50		
9572	Tiempo de Viaje		225,00		1.126.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.775,14	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.258.136,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.419,50	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.007,94	
9043	Viandas		20,00				310.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						257.905,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						58.887,57
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.200.198,62	2.169.235,21	1.783.791,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.814.755,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-11-14	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.111.914,50		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	666.025,08-		
933A	Paz Social		2,00		247.628,50		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		1,00		43.209,50		
9572	Tiempo de Viaje		225,00		1.126.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.775,14	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.258.136,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.419,50	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.007,94	
9043	Viandas		20,00				310.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						257.905,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						58.887,57
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.200.198,62	2.169.235,21	1.783.791,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.814.755,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-11-14	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.200.198,62	2.169.235,21	1.783.791,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.814.755,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-11-14	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.200.198,62	2.169.235,21	1.783.791,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.814.755,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-10-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					292.658,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	292.658,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	292.658,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-10-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					292.658,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	292.658,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	292.658,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-11-10	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	R-S.A.C.				28.471,31		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				131.356,87		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.278,71		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		89.381,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.979,28		
9470	R-Horas extras al 50%		30,50	Horas	644.805,08		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	528.528,75		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.100,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.365,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.877,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.918,40	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.321.005,85	1.412.458,19	2.883.220,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO	6.791.768,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-11-10	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	R-S.A.C.				28.471,31		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				131.356,87		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.278,71		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		89.381,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.979,28		
9470	R-Horas extras al 50%		30,50	Horas	644.805,08		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	528.528,75		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.100,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.365,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.877,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.918,40	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.321.005,85	1.412.458,19	2.883.220,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO	6.791.768,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-11-10	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.216,58	
/D01	Retención adelantos					292.658,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.752,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.501,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						298.502,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						96.681,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				245.756,48
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.321.005,85	1.412.458,19	2.883.220,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO	6.791.768,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-11-10	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.216,58	
/D01	Retención adelantos					292.658,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.752,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.501,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						298.502,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						96.681,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				245.756,48
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.321.005,85	1.412.458,19	2.883.220,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO	6.791.768,00

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
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-6-12	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-6-12	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-7-6	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.066.023,38		
/S02	R-S.A.C.				12.820,80-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	144.162,27		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		1,00	Días	144.162,27		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	82.257,85-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		1,00	Días	82.257,85-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	575.804,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		53.579,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.210,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	94.214,58-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	87.780,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.272.640,38	11,00	%		359.990,44	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		12.413,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.047,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.031,71	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.967.509,98	1.359.347,26	2.161.657,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE	4.769.820,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-7-6	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.066.023,38		
/S02	R-S.A.C.				12.820,80-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	144.162,27		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		1,00	Días	144.162,27		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	82.257,85-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		1,00	Días	82.257,85-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	575.804,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		53.579,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.210,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	94.214,58-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	87.780,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.272.640,38	11,00	%		359.990,44	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		12.413,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.047,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.031,71	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.967.509,98	1.359.347,26	2.161.657,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE	4.769.820,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-7-6	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.272.640,38	3,00	%		98.179,21	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		3.385,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.272.640,38	3,00	%		98.179,21	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		3.385,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.589,54-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.977,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.318,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.675,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.967.509,98	1.359.347,26	2.161.657,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE	4.769.820,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-7-6	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.272.640,38	3,00	%		98.179,21	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		3.385,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.272.640,38	3,00	%		98.179,21	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		3.385,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.589,54-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.977,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.318,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.675,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.967.509,98	1.359.347,26	2.161.657,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE	4.769.820,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-7-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-7-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-7-27	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.125.588,83		
/S02	R-S.A.C.				72.286,33-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	564.119,58-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	109,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	225.360,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		64.092,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.417,20		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	141.484,72		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.193,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.577,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.122,27-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.827,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.218,31	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.947.925,07	2.955.998,64	2.166.030,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.157.957,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-7-27	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.125.588,83		
/S02	R-S.A.C.				72.286,33-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	564.119,58-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H			Días	109,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	225.360,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		64.092,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.417,20		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	141.484,72		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.193,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.577,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.122,27-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.827,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.218,31	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.947.925,07	2.955.998,64	2.166.030,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.157.957,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-7-27	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.695.163,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.610,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.740,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						267.566,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.947.925,07	2.955.998,64	2.166.030,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.157.957,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-7-27	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.695.163,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.610,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.740,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						267.566,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.947.925,07	2.955.998,64	2.166.030,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	3.157.957,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-10-23	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

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

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-10-23	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-11-17	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	147.933,89		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	143.139,77		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	76.747,49-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	76.747,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		51.042,78		
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	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	83.048,66-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	84.247,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.047.409,18	11,00	%		335.215,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.047.409,18	3,00	%		91.422,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.047.409,18	3,00	%		91.422,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.679,20-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.655,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.766,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.770,31	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.047.409,18	1.200.778,83	2.128.829,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.975.460,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-11-17	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	147.933,89		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	143.139,77		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	76.747,49-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	76.747,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		51.042,78		
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	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	83.048,66-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	84.247,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.047.409,18	11,00	%		335.215,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.047.409,18	3,00	%		91.422,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.047.409,18	3,00	%		91.422,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.679,20-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.655,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.766,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.770,31	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.047.409,18	1.200.778,83	2.128.829,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.975.460,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-11-17	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.177,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.541,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.047.409,18	1.200.778,83	2.128.829,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.975.460,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-11-17	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.177,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.541,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.047.409,18	1.200.778,83	2.128.829,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	3.975.460,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-2-30	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	R-S.A.C.				50.988,72-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		39.648,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.696,70		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.826,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		250.180,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.241,16-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.980,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.496,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.320,58	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.615.918,19	1.344.116,07	2.101.487,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00	4.373.290,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-2-30	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	R-S.A.C.				50.988,72-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		39.648,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.696,70		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.826,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		250.180,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.241,16-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.980,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.496,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.320,58	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.615.918,19	1.344.116,07	2.101.487,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00	4.373.290,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-2-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.997,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						203.954,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.615.918,19	1.344.116,07	2.101.487,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00	4.373.290,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-2-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.997,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						203.954,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.615.918,19	1.344.116,07	2.101.487,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00	4.373.290,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-7-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.336,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	239.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	239.336,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-7-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.336,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	239.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	239.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-7-28	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	R-S.A.C.				197.594,10		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				149.175,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.193,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		88.164,72		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	428.665,60		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	868.047,84		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	342.932,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	57.058,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.444,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.932,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.169,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.112,66	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.056,34	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.984.321,85	1.343.318,67	3.060.690,82

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.701.694,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-7-28	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	R-S.A.C.				197.594,10		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				149.175,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.193,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		88.164,72		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	428.665,60		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	868.047,84		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	342.932,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	57.058,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.444,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.932,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.169,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.112,66	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.056,34	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.984.321,85	1.343.318,67	3.060.690,82

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.701.694,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-7-28	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.385.490,05	1,50	%		50.782,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.607,68	
/D01	Retención adelantos					239.336,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.360,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.573,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.786,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						309.091,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.607,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,97
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.984.321,85	1.343.318,67	3.060.690,82

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.701.694,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-7-28	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.385.490,05	1,50	%		50.782,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.607,68	
/D01	Retención adelantos					239.336,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.360,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.573,78	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.786,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						309.091,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.607,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,97
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.984.321,85	1.343.318,67	3.060.690,82

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	7.701.694,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-11-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					264.158,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	264.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	264.158,00

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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-11-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					264.158,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	264.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	264.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-0-0	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	R-Pago de Vacaciones				346,80		
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.720.348,95		
/S02	R-S.A.C.				46.582,07-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	773.100,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	Permanencia en campament		16,00		270.701,83		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				138,72		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	601.300,56		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	343.600,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	8,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.260,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.418,89	
/D01	Retención adelantos					264.158,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.382,65-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		921,76-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.218.384,29	1.377.029,42	2.446.900,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.288.255,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-0-0	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	R-Pago de Vacaciones				346,80		
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.720.348,95		
/S02	R-S.A.C.				46.582,07-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	773.100,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	Permanencia en campament		16,00		270.701,83		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				138,72		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	601.300,56		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	343.600,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	8,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.260,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.418,89	
/D01	Retención adelantos					264.158,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.382,65-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		921,76-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.218.384,29	1.377.029,42	2.446.900,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.288.255,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-0-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.934,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.289,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		32,00				496.608,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						304.085,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						99.631,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.649,82
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.218.384,29	1.377.029,42	2.446.900,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.288.255,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-0-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.934,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.289,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				297.260,00
9059	Vianda CCT		32,00				496.608,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						304.085,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						99.631,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.649,82
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.218.384,29	1.377.029,42	2.446.900,13

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.288.255,00

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
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-10-0	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
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.676.869,86		
/S02	R-S.A.C.				81.231,36-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	908.508,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	125.200,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		53.332,66		
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	R-Adicional Presentismo			Días	7.525,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.358,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.655,67-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		917.393,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.551,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.034,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.308.700,66	2.120.734,16	1.475.609,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS	3.663.576,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-10-0	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
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.676.869,86		
/S02	R-S.A.C.				81.231,36-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	908.508,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	125.200,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		53.332,66		
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	R-Adicional Presentismo			Días	7.525,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.358,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.655,67-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		917.393,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.551,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.034,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.308.700,66	2.120.734,16	1.475.609,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS	3.663.576,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-10-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.709,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.139,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						261.224,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.308.700,66	2.120.734,16	1.475.609,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS	3.663.576,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-10-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.709,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.139,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						261.224,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.308.700,66	2.120.734,16	1.475.609,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS	3.663.576,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-9-19	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					628.528,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-9-19	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					628.528,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-10-13	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				3.396,28		
9451	Feriado		1,00		100.538,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.194,50		
9467	Hrs nocturnas		42,00		76.075,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	224.408,16		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	485.071,23		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	220.020,90		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	642.044,03		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	381.369,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	58.934,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.370,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,08		2.346,89-		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		326.117,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.235,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.823,37	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.765.554,49	1.839.595,44	2.984.646,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.910.606,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-10-13	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				3.396,28		
9451	Feriado		1,00		100.538,56		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.194,50		
9467	Hrs nocturnas		42,00		76.075,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	224.408,16		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	485.071,23		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	220.020,90		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	642.044,03		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	381.369,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	58.934,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.370,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		0,08		2.346,89-		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		326.117,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.235,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.823,37	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.765.554,49	1.839.595,44	2.984.646,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.910.606,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-10-13	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.256,41	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.731,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.487,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						377.011,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						88.680,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				347.256,41
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.765.554,49	1.839.595,44	2.984.646,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.910.606,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-10-13	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.256,41	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.731,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.487,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						377.011,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						88.680,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				347.256,41
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.765.554,49	1.839.595,44	2.984.646,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	6.910.606,00

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
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-6-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-6-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-7-14	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	222.856,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		41.757,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.010,19		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	301.809,48		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.045,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.201,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.036,73-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.913,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.755,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.609,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.837,01	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.822.316,10	1.353.640,37	2.157.989,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO	4.626.665,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-7-14	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	222.856,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		41.757,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.010,19		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	301.809,48		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.045,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.201,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.036,73-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.913,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.755,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.609,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.837,01	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.822.316,10	1.353.640,37	2.157.989,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO	4.626.665,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-7-14	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.625,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.822.316,10	1.353.640,37	2.157.989,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO	4.626.665,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-7-14	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.625,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.822.316,10	1.353.640,37	2.157.989,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO	4.626.665,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-0-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-0-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-1-21	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	R-S.A.C.				115.979,97		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	358.072,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		54.113,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.175,45		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	564.853,77		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	420.019,47		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.721,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.263,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.129,79-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.181,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.121,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.727.562,81	1.325.809,66	2.207.546,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.609.300,00

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
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-1-21	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	R-S.A.C.				115.979,97		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	358.072,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		54.113,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.175,45		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	564.853,77		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	420.019,47		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.721,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.263,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.129,79-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.181,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.121,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.727.562,81	1.325.809,66	2.207.546,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.609.300,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-1-21	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.645,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.430,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.525,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.727.562,81	1.325.809,66	2.207.546,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.609.300,00

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
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-1-21	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.645,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.430,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.525,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,82

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.727.562,81	1.325.809,66	2.207.546,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 00 /100	5.609.300,00

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
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-10-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-10-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-10-27	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				763,00		
/S02	R-S.A.C.				72.672,02-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		4,50	Horas	22.536,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	318.008,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		82.220,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.395,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.608,05		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	290.340,33		
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	R-Adicional Presentismo			Días	4.148,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.346,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					424.733,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27,79	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.019.792,02	950.591,15	2.212.120,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.281.321,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-10-27	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				763,00		
/S02	R-S.A.C.				72.672,02-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		4,50	Horas	22.536,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	318.008,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		82.220,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.395,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.608,05		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	290.340,33		
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	R-Adicional Presentismo			Días	4.148,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.346,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					424.733,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27,79	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.019.792,02	950.591,15	2.212.120,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.281.321,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-10-27	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
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.552,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.368,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						290.688,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.792,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.019.792,02	950.591,15	2.212.120,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.281.321,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-10-27	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
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.552,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.368,05	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						290.688,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.792,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.019.792,02	950.591,15	2.212.120,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.281.321,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-7-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					332.494,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	332.494,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	332.494,00

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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-7-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					332.494,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	332.494,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	332.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-7-29	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.182.010,93		
/S02	R-S.A.C.				76.852,11-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	557.108,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		73.354,41		
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	R-Adicional Presentismo			Días	3.618,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.954,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.541,60-	
/D01	Retención adelantos					332.494,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		387,58-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.131,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		258,38-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.058.132,51	902.392,34	1.531.104,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.686.845,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-7-29	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.182.010,93		
/S02	R-S.A.C.				76.852,11-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	557.108,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		73.354,41		
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	R-Adicional Presentismo			Días	3.618,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.954,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.541,60-	
/D01	Retención adelantos					332.494,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		387,58-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.131,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		258,38-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.058.132,51	902.392,34	1.531.104,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.686.845,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-7-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.421,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						307.408,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						77.586,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.058.132,51	902.392,34	1.531.104,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.686.845,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-7-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.421,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						307.408,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						77.586,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.058.132,51	902.392,34	1.531.104,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.686.845,00

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
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-6-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					970.528,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	970.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	970.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-6-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					970.528,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	970.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	970.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-7-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		61.600,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	237.227,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	199.196,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,20		228.854,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					577.099,06-	
/D01	Retención adelantos					970.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.612,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.574,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.408,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.382,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9RED	R-Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.639.556,10	1.150.940,05	2.207.400,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECISIETE 00 /100	4.696.017,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-7-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		61.600,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	237.227,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	199.196,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,20		228.854,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					577.099,06-	
/D01	Retención adelantos					970.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.612,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.574,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.408,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.382,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9RED	R-Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.639.556,10	1.150.940,05	2.207.400,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECISIETE 00 /100	4.696.017,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-7-0	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		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						261.448,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						114.831,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.639.556,10	1.150.940,05	2.207.400,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECISIETE 00 /100	4.696.017,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-7-0	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		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						261.448,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						114.831,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.639.556,10	1.150.940,05	2.207.400,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECISIETE 00 /100	4.696.017,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-0-22	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-0-22	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-1-16	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	R-S.A.C.				119.644,61		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	205.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		48.301,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		4,00	Horas	139.048,76		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.517,75		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	521.448,14		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.793,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.169,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.689,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.268,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.459,97	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.731.940,42	1.412.158,33	2.175.560,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	5.495.343,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-1-16	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	R-S.A.C.				119.644,61		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	205.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		48.301,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		4,00	Horas	139.048,76		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.517,75		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	521.448,14		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.793,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.169,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.689,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.268,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.459,97	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.731.940,42	1.412.158,33	2.175.560,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	5.495.343,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-1-16	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.178,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.715,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.731.940,42	1.412.158,33	2.175.560,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	5.495.343,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-1-16	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.178,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.715,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.731.940,42	1.412.158,33	2.175.560,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	5.495.343,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-9-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					569.076,00-	

"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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	569.076,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	569.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-9-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					569.076,00-	

"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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	569.076,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	569.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-9-25	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		60.400,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	118.570,16		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.011,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	258.698,52		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	574.885,60		
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	R-Adicional Presentismo			Días	33.466,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.762,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		316.187,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.443,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.737,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.824,82	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.040.628,68	1.313.197,30	1.574.973,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	5.302.405,00

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
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-9-25	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		60.400,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	118.570,16		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.011,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	258.698,52		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	574.885,60		
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	R-Adicional Presentismo			Días	33.466,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.762,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		316.187,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.443,45-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.737,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.824,82	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.040.628,68	1.313.197,30	1.574.973,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	5.302.405,00

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
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-9-25	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
/D01	Retención adelantos					569.076,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.481,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.987,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						29.726,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						250.642,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.040.628,68	1.313.197,30	1.574.973,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	5.302.405,00

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
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-9-25	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
/D01	Retención adelantos					569.076,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.481,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.987,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						29.726,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						250.642,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.040.628,68	1.313.197,30	1.574.973,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	5.302.405,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-2-25	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-2-25	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-3-19	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	R-S.A.C.				73.139,19-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	78.249,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		32.380,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.364,44		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.955,55		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	155.336,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	174.149,55-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.779,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.073.986,43	11,00	%		338.138,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.073.986,43	3,00	%		92.219,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.073.986,43	3,00	%		92.219,59	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.183,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.403,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.455,60-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.073.986,43	1.276.305,02	2.109.499,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	3.907.181,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-3-19	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	R-S.A.C.				73.139,19-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	78.249,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		32.380,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.364,44		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.955,55		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	155.336,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	174.149,55-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.779,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.073.986,43	11,00	%		338.138,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.073.986,43	3,00	%		92.219,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.073.986,43	3,00	%		92.219,59	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.183,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.403,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.455,60-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.073.986,43	1.276.305,02	2.109.499,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	3.907.181,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-3-19	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.935,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.750,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	R-Asig Vianda Complement						15.096,65-
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.073.986,43	1.276.305,02	2.109.499,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	3.907.181,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-3-19	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.935,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.750,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	R-Asig Vianda Complement						15.096,65-
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.073.986,43	1.276.305,02	2.109.499,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	3.907.181,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-1-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-1-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-1-24	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	R-S.A.C.				31.055,92-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	260.492,66		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	160.509,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	70.112,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		32.423,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.208,55		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	175.805,33-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.188,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.059.657,78	11,00	%		336.562,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.059.657,78	3,00	%		91.789,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.059.657,78	3,00	%		91.789,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.207,14-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		529,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.259,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		353,21	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.059.657,78	1.253.945,56	2.089.469,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00	3.895.182,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-1-24	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	R-S.A.C.				31.055,92-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	260.492,66		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	160.509,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	70.112,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		32.423,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.208,55		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	175.805,33-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.188,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.059.657,78	11,00	%		336.562,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.059.657,78	3,00	%		91.789,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.059.657,78	3,00	%		91.789,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.207,14-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		529,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.259,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		353,21	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.059.657,78	1.253.945,56	2.089.469,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00	3.895.182,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-1-24	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.839,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.593,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.059.657,78	1.253.945,56	2.089.469,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00	3.895.182,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-1-24	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.839,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.593,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.059.657,78	1.253.945,56	2.089.469,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00	3.895.182,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-3-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-3-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-4-0	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
/S02	R-S.A.C.				82.664,74-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		54.723,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.038,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	11.172,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.329,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.197,40-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.441,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.403,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.294,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.935,47	
9RED	R-Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.461.495,67	1.256.438,70	2.114.809,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.319.866,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-4-0	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
/S02	R-S.A.C.				82.664,74-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		54.723,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.038,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	11.172,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.329,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.197,40-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.441,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.403,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.294,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.935,47	
9RED	R-Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.461.495,67	1.256.438,70	2.114.809,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.319.866,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-4-0	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.931,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.461.495,67	1.256.438,70	2.114.809,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.319.866,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-4-0	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.931,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.461.495,67	1.256.438,70	2.114.809,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.319.866,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-6-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					657.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	657.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO 00 /100	657.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-6-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					657.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	657.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO 00 /100	657.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-6-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	237,82		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	328.310,82		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	158.919,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				237,82		
9451	Feriado		1,00		68.803,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	71.589,69		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	190.911,48		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	136.870,70		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	42.114,06		
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		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.449,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.118,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.898,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.599,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.682.897,11	1.316.587,41	2.348.544,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.714.854,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-6-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	237,82		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	328.310,82		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	158.919,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				237,82		
9451	Feriado		1,00		68.803,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	71.589,69		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	190.911,48		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	136.870,70		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	42.114,06		
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		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.449,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.118,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.898,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.599,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.682.897,11	1.316.587,41	2.348.544,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.714.854,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-6-28	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
/D01	Retención adelantos					657.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.588,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.058,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						713.424,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						336.626,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.805,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.739,96
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.682.897,11	1.316.587,41	2.348.544,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.714.854,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-6-28	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
/D01	Retención adelantos					657.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.588,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.058,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						713.424,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						336.626,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.805,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.739,96
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.682.897,11	1.316.587,41	2.348.544,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.714.854,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-1-24	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
9000	Sueldo basico				2.774.947,00		
9002	Zona		20,00	%	554.989,40		
933A	Paz Social		2,00		316.379,85		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	437.580,75		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		417.553,07		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		417.553,07		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		951.520,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.282,65	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.759,09	
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						343.771,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						117.141,33
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.643.977,14	1.075.575,05	2.008.248,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN	7.576.651,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-1-24	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
9000	Sueldo basico				2.774.947,00		
9002	Zona		20,00	%	554.989,40		
933A	Paz Social		2,00		316.379,85		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	437.580,75		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		417.553,07		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		417.553,07		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		951.520,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.282,65	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.759,09	
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						343.771,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						117.141,33
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.643.977,14	1.075.575,05	2.008.248,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN	7.576.651,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-7-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-7-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-7-26	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		1.124.544,99		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	571.130,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		62.741,15		
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	R-Adicional Presentismo			Días	9.028,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.106,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.672,14-	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.784,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.827,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.189,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.218,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.020.405,84	1.337.409,46	2.203.189,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS	4.886.186,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-7-26	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		1.124.544,99		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	571.130,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		62.741,15		
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	R-Adicional Presentismo			Días	9.028,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.106,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.672,14-	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.784,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.827,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.189,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.218,20	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.020.405,84	1.337.409,46	2.203.189,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS	4.886.186,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-7-26	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						300.608,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.989,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.020.405,84	1.337.409,46	2.203.189,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS	4.886.186,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-7-26	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						300.608,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.989,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.020.405,84	1.337.409,46	2.203.189,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS	4.886.186,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-10-1	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					543.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	543.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO 00 /100	543.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-10-1	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					543.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	543.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO 00 /100	543.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-10-25	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	R-S.A.C.				13.659,97-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	76.914,43-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	76.914,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	265.424,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		43.888,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,50	Horas	204.771,13		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	69.494,50		
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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	189.904,20-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.848.398,15	11,00	%		313.323,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.848.398,15	3,00	%		85.451,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.848.398,15	3,00	%		85.451,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.181,72-	
/D01	Retención adelantos					543.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.341,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.110,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		894,05	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.848.398,15	1.064.493,87	2.165.639,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.949.544,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-10-25	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	R-S.A.C.				13.659,97-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	76.914,43-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	76.914,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	265.424,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		43.888,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,50	Horas	204.771,13		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	69.494,50		
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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	189.904,20-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.848.398,15	11,00	%		313.323,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.848.398,15	3,00	%		85.451,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.848.398,15	3,00	%		85.451,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.181,72-	
/D01	Retención adelantos					543.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.341,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.110,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		894,05	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.848.398,15	1.064.493,87	2.165.639,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.949.544,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-10-25	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.073,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						292.713,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	R-Asig Vianda Complement						15.096,65-
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.848.398,15	1.064.493,87	2.165.639,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.949.544,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-10-25	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.073,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						292.713,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	R-Asig Vianda Complement						15.096,65-
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.848.398,15	1.064.493,87	2.165.639,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.949.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-11-0	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	R-S.A.C.				63.803,05		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	87.640,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		41.471,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.525,13		
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	R-Adicional Presentismo			Días	7.222,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.988,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.276,92-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.742,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.053,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.828,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.369,30	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.759.874,04	1.350.278,09	2.120.346,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.529.942,00

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
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-11-0	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	R-S.A.C.				63.803,05		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	87.640,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		41.471,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.525,13		
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	R-Adicional Presentismo			Días	7.222,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.988,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.276,92-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.742,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.053,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.828,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.369,30	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.759.874,04	1.350.278,09	2.120.346,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.529.942,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-11-0	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						220.950,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.759.874,04	1.350.278,09	2.120.346,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.529.942,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-11-0	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						220.950,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.759.874,04	1.350.278,09	2.120.346,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.529.942,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-9-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-9-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-9-30	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	R-S.A.C.				8.174,89-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		37.240,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	121.324,61		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.188,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		323.532,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.487,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.067,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.658,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.045,08	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.985.184,53	1.374.941,53	2.120.543,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.730.786,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-9-30	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	R-S.A.C.				8.174,89-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		37.240,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	121.324,61		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.188,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		323.532,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.487,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.067,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.658,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.045,08	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.985.184,53	1.374.941,53	2.120.543,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.730.786,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-9-30	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						207.490,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.985.184,53	1.374.941,53	2.120.543,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.730.786,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-9-30	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						207.490,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.985.184,53	1.374.941,53	2.120.543,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.730.786,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-7-13	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		297.038,90		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		1.081.728,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.580,92-	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.308,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		249.512,66	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						390.105,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.237.816,50	783.773,50	1.844.387,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00	7.298.430,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-7-13	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		297.038,90		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		1.081.728,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.580,92-	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.308,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		249.512,66	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						390.105,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.237.816,50	783.773,50	1.844.387,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00	7.298.430,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-8-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-8-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-9-14	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
/109	R-Pago de Vacaciones				1.525,86		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		50.101,32		
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	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.056,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.371.055,03	11,00	%		370.816,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.371.055,03	3,00	%		101.131,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.371.055,03	3,00	%		101.131,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.607,14-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.556,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.575,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.370,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.050,23	
9RED	R-Redondeo						0,80-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.371.055,03	1.190.052,97	2.099.961,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.280.964,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-9-14	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
/109	R-Pago de Vacaciones				1.525,86		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		50.101,32		
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	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.056,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.371.055,03	11,00	%		370.816,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.371.055,03	3,00	%		101.131,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.371.055,03	3,00	%		101.131,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.607,14-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.556,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.575,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.370,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.050,23	
9RED	R-Redondeo						0,80-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.371.055,03	1.190.052,97	2.099.961,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.280.964,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-9-14	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.674,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.371.055,03	1.190.052,97	2.099.961,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.280.964,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-9-14	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.674,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.371.055,03	1.190.052,97	2.099.961,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	4.280.964,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					267.836,00-	

"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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	267.836,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	267.836,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					267.836,00-	

"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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	267.836,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	267.836,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-6-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				50.486,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		492.580,20		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		85.347,55		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	261.134,50		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	940.084,20		
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	R-Adicional Presentismo			Días	19.608,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.198,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.556,64	
/D01	Retención adelantos					267.836,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.392,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.903,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.928,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.909.870,42	1.279.419,47	2.937.523,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.567.974,00

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
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-6-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				50.486,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		492.580,20		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		85.347,55		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	261.134,50		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	940.084,20		
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	R-Adicional Presentismo			Días	19.608,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.198,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.556,64	
/D01	Retención adelantos					267.836,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.392,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.903,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.928,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.909.870,42	1.279.419,47	2.937.523,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.567.974,00

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
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-6-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.269,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						329.928,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.556,64
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.909.870,42	1.279.419,47	2.937.523,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.567.974,00

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
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-6-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.269,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						329.928,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.556,64
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.909.870,42	1.279.419,47	2.937.523,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.567.974,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-7-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-7-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-8-13	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	R-S.A.C.				69.405,19-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		92.307,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.284,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		57.141,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	218.606,58		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	364.344,30		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	332.215,84		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	728.731,52		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.317,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.294,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.795,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.346,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.564,24	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.083.247,61	1.557.519,30	2.577.564,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	6.103.293,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-8-13	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	R-S.A.C.				69.405,19-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		92.307,10		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.284,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		57.141,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	218.606,58		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	364.344,30		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	332.215,84		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	728.731,52		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.317,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.294,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.795,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.346,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.564,24	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.083.247,61	1.557.519,30	2.577.564,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	6.103.293,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-8-13	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.151,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.100,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.620,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.517,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.795,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,09-
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.083.247,61	1.557.519,30	2.577.564,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	6.103.293,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-8-13	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.151,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.100,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.620,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.517,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.795,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,09-
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.083.247,61	1.557.519,30	2.577.564,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	6.103.293,00

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
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-1-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-1-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-1-28	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	R-S.A.C.				27.080,05-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	582.744,52		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.311.175,17		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	282.179,02		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		9,00	Días	1.269.805,59		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	308.993,17-		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	695.234,64-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	154.496,59-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		9,00	Días	695.234,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado				218,00		
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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	180.492,07-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.369.843,04	11,00	%		260.682,73	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		111.721,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.369.843,04	3,00	%		71.095,29	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		30.469,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.369.843,04	3,00	%		71.095,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.625,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.083,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.762.135,93	1.363.668,11	2.374.662,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA 00 /100	4.773.130,00

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
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-1-28	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	R-S.A.C.				27.080,05-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	582.744,52		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.311.175,17		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	282.179,02		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		9,00	Días	1.269.805,59		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	308.993,17-		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	695.234,64-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	154.496,59-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		9,00	Días	695.234,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	R-Feriado				218,00		
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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	180.492,07-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.369.843,04	11,00	%		260.682,73	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		111.721,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.369.843,04	3,00	%		71.095,29	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		30.469,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.369.843,04	3,00	%		71.095,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.625,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.083,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.762.135,93	1.363.668,11	2.374.662,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA 00 /100	4.773.130,00

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
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-1-28	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
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		30.469,41	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.238,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.159,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						215.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.541,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.762.135,93	1.363.668,11	2.374.662,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA 00 /100	4.773.130,00

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
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-1-28	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
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		30.469,41	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.238,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.159,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						215.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.541,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.762.135,93	1.363.668,11	2.374.662,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA 00 /100	4.773.130,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-1-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-1-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-2-15	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
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	243.750,78		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	138.647,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	275.440,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		38.687,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.425,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	9.027,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.881.218,53	11,00	%		316.934,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.881.218,53	3,00	%		86.436,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.881.218,53	3,00	%		86.436,56	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.784,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.651,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.189,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.434,66	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.594,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.217,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.881.218,53	1.262.708,26	2.049.647,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO	3.668.158,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-2-15	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
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	243.750,78		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	138.647,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	275.440,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		38.687,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.425,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	9.027,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.881.218,53	11,00	%		316.934,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.881.218,53	3,00	%		86.436,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.881.218,53	3,00	%		86.436,56	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.784,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.651,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.189,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.434,66	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.594,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.217,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.881.218,53	1.262.708,26	2.049.647,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO	3.668.158,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-2-15	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.152,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.881.218,53	1.262.708,26	2.049.647,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO	3.668.158,00

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
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-2-15	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.152,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.881.218,53	1.262.708,26	2.049.647,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO	3.668.158,00

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
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		24-2-9	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.524.822,05		
/S02	R-S.A.C.				104.523,40-		
9000	Sueldo basico				3.151.479,00		
9002	Zona		20,00	%	630.295,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	965.034,65-		
933A	Paz Social		2,00		297.396,00		
9407	Antiguedad		24,00		120.192,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	334.661,57		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		564.976,62		
9572	Tiempo de Viaje		5,00		25.040,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		64.104,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.854,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						344.531,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.644,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem						108.427,09
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.140.792,99	793.113,48	1.660.078,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	7.007.758,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		24-2-9	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.524.822,05		
/S02	R-S.A.C.				104.523,40-		
9000	Sueldo basico				3.151.479,00		
9002	Zona		20,00	%	630.295,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	965.034,65-		
933A	Paz Social		2,00		297.396,00		
9407	Antiguedad		24,00		120.192,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	334.661,57		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		564.976,62		
9572	Tiempo de Viaje		5,00		25.040,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		64.104,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.854,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						344.531,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.644,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem						108.427,09
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.140.792,99	793.113,48	1.660.078,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	7.007.758,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		24-2-9	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
951B	Vianda Expte.		6,00				93.054,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.140.792,99	793.113,48	1.660.078,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	7.007.758,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		24-2-9	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
951B	Vianda Expte.		6,00				93.054,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.140.792,99	793.113,48	1.660.078,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	7.007.758,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-4-21	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		7,00		1.367.497,27		
/S02	R-S.A.C.				107.842,71-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	588.446,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		94.480,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.550,38		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.617,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.924,42		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	214.350,03		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	325.100,41		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	399.303,05		
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	R-Adicional Presentismo			Días	41.579,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.233,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.801,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.534,43	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.227.471,88	1.204.600,20	2.432.483,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	6.455.355,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-4-21	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		7,00		1.367.497,27		
/S02	R-S.A.C.				107.842,71-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	588.446,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		94.480,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.550,38		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.617,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.924,42		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	214.350,03		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	325.100,41		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	399.303,05		
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	R-Adicional Presentismo			Días	41.579,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.233,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.801,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.534,43	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.227.471,88	1.204.600,20	2.432.483,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	6.455.355,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-4-21	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.108,71-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.022,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.015,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						331.411,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.035,12
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.227.471,88	1.204.600,20	2.432.483,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	6.455.355,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-4-21	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.108,71-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.022,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.015,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						331.411,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.035,12
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.227.471,88	1.204.600,20	2.432.483,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	6.455.355,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-5-24	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					146.480,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	146.480,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	146.480,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-5-24	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					146.480,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	146.480,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	146.480,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-6-18	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	R-S.A.C.				156.193,47		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				396.669,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		693.932,48		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	R-Feriado				5.526,24		
9451	Feriado		1,00		144.285,26		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	253.193,04		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	634.234,50		
9471	R-Horas extras al 100%		61,50	Horas	1.730.152,44		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.282.563,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	147.639,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	345.869,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		352.352,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		82.934,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		55.289,88	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	9.124.148,45	2.309.435,87	4.362.242,42

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	11.176.955,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-6-18	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	R-S.A.C.				156.193,47		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				396.669,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		693.932,48		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	R-Feriado				5.526,24		
9451	Feriado		1,00		144.285,26		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	253.193,04		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	634.234,50		
9471	R-Horas extras al 100%		61,50	Horas	1.730.152,44		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.282.563,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	147.639,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	345.869,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,50		352.352,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		82.934,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		55.289,88	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	9.124.148,45	2.309.435,87	4.362.242,42

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	11.176.955,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-6-18	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.131.215,13	
/D01	Retención adelantos					146.480,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.789,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.193,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				535.068,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				465.570,00
9059	Vianda CCT		55,00				853.545,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						341.410,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				886.210,53
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	9.124.148,45	2.309.435,87	4.362.242,42

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	11.176.955,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-6-18	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.131.215,13	
/D01	Retención adelantos					146.480,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.789,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.193,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				535.068,00
9059	R-Vianda CCT		30,00				465.570,00
9059	Vianda CCT		55,00				853.545,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						341.410,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				886.210,53
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	9.124.148,45	2.309.435,87	4.362.242,42

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	11.176.955,00

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
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-1-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					354.562,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	354.562,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	354.562,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-1-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					354.562,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	354.562,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	354.562,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-1-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				79.082,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		483.155,89		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		1,00		95.559,34		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	423.657,60		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	857.906,64		
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	R-Adicional Presentismo			Días	31.065,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.753,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.926,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.185,10-	
/D01	Retención adelantos					354.562,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.464,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.729,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.976,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.486,39	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.173.149,93	1.085.567,70	2.994.537,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE 00 /100	7.082.120,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-1-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				79.082,75		
9443	Permanencia en campament		30,00		483.155,89		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		1,00		95.559,34		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	423.657,60		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	857.906,64		
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	R-Adicional Presentismo			Días	31.065,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.753,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.926,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.185,10-	
/D01	Retención adelantos					354.562,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.464,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.729,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.976,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.486,39	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.173.149,93	1.085.567,70	2.994.537,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE 00 /100	7.082.120,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-1-30	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				713.424,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						364.642,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.887,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.480,92
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.173.149,93	1.085.567,70	2.994.537,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE 00 /100	7.082.120,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-1-30	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				713.424,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						364.642,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.887,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.480,92
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.173.149,93	1.085.567,70	2.994.537,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE 00 /100	7.082.120,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-8-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-8-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-8-28	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	R-S.A.C.				21.364,87-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		94.634,84		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		43.204,32		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.806,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	275.480,88		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	344.351,10		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	324.114,24		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	597.585,63		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.995,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.349,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		81.028,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		275.489,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.266,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.177,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.445.670,36	1.721.166,37	2.770.899,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES 00	6.495.403,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-8-28	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	R-S.A.C.				21.364,87-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		94.634,84		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		43.204,32		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.806,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	275.480,88		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	344.351,10		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	324.114,24		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	597.585,63		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.995,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.349,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		81.028,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		275.489,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.266,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.177,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.445.670,36	1.721.166,37	2.770.899,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES 00	6.495.403,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-8-28	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.821,54	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.103,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.735,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						322.118,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						77.507,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.821,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,43-
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.445.670,36	1.721.166,37	2.770.899,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES 00	6.495.403,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-8-28	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.821,54	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.103,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.735,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						322.118,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						77.507,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.821,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,43-
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.445.670,36	1.721.166,37	2.770.899,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES 00	6.495.403,00

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
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-4-26	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.374.249,98		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
9082	Mayor Función				187.771,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	844.542,16-		
933A	Paz Social		2,00		313.529,85		
9407	Antiguedad		11,00		55.088,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		730.221,90		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		721.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.063,62	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.944,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.365,08	
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						338.543,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						111.531,81
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.584.126,97	1.073.906,25	1.933.514,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA	7.443.735,00

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
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-4-26	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.374.249,98		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
9082	Mayor Función				187.771,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	844.542,16-		
933A	Paz Social		2,00		313.529,85		
9407	Antiguedad		11,00		55.088,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		730.221,90		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		721.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.063,62	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.944,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.365,08	
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						338.543,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						111.531,81
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.584.126,97	1.073.906,25	1.933.514,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA	7.443.735,00

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
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-7-13	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	R-S.A.C.				99.130,17-		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	Paz Social		2,00		299.412,95		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		570.912,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					373.856,95	
9321	Seguro optativo conyuge					16.097,95	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						396.520,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						186.928,48
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.188.541,98	965.488,21	2.034.939,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	7.257.993,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-7-13	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	R-S.A.C.				99.130,17-		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	Paz Social		2,00		299.412,95		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		570.912,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					373.856,95	
9321	Seguro optativo conyuge					16.097,95	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						396.520,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						186.928,48
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.188.541,98	965.488,21	2.034.939,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	7.257.993,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-2-30	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
9000	Sueldo basico				2.775.015,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	398.464,26		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	243.937,73-		
933A	R-Paz Social				3.878,15		
933A	Paz Social		2,00		232.748,65		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	74.408,23		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				4.275,78-		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.425,26-		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		540.864,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		71.263,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.264,36-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.257,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		195.508,88	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						320.895,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.969.162,52	747.035,46	1.757.807,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.979.935,00

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
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-2-30	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
9000	Sueldo basico				2.775.015,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	398.464,26		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	243.937,73-		
933A	R-Paz Social				3.878,15		
933A	Paz Social		2,00		232.748,65		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	74.408,23		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				4.275,78-		
949E	R-Francos Trabajados Art.				1.425,26-		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		540.864,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		71.263,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.264,36-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.257,63	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		195.508,88	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						320.895,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.969.162,52	747.035,46	1.757.807,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.979.935,00

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
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-2-30	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
9043	Viandas		18,00				279.162,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.969.162,52	747.035,46	1.757.807,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.979.935,00

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
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-2-30	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
9043	Viandas		18,00				279.162,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.969.162,52	747.035,46	1.757.807,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.979.935,00

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
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-9-30	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	R-S.A.C.				106.323,60-		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	Paz Social		2,00		317.501,25		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		1.001.600,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		192.312,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					323.286,79	
9308	R-Dif. Obra Social					43.039,03-	
9308	Dif. Obra Social					34.060,83	
9321	Seguro optativo conyuge					23.849,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.899,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					195.390,79	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.252,94-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.701,06	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						425.294,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						161.643,40
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.561.202,85	1.387.429,88	2.038.428,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	7.212.201,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-9-30	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	R-S.A.C.				106.323,60-		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	Paz Social		2,00		317.501,25		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		1.001.600,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		192.312,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					323.286,79	
9308	R-Dif. Obra Social					43.039,03-	
9308	Dif. Obra Social					34.060,83	
9321	Seguro optativo conyuge					23.849,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.899,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					195.390,79	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.252,94-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.701,06	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						425.294,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						161.643,40
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.561.202,85	1.387.429,88	2.038.428,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	7.212.201,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-9-30	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
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.561.202,85	1.387.429,88	2.038.428,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	7.212.201,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-9-30	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
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.561.202,85	1.387.429,88	2.038.428,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	7.212.201,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-8-24	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-8-24	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-9-18	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	R-S.A.C.				53.264,51-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		53.029,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	198.455,95		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	557.069,20		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.545,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		306.388,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.740,56	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.142,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.761,43	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.636.620,46	1.463.132,88	2.262.239,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.435.727,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-9-18	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	R-S.A.C.				53.264,51-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		53.029,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	198.455,95		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	557.069,20		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.545,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		306.388,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.740,56	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.142,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.761,43	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.636.620,46	1.463.132,88	2.262.239,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.435.727,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-9-18	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.956,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.970,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.058,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.740,56
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.636.620,46	1.463.132,88	2.262.239,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.435.727,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-9-18	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.956,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.970,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.058,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.740,56
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.636.620,46	1.463.132,88	2.262.239,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.435.727,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-10-21	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					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-10-21	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					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-11-15	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	R-S.A.C.				55.058,23-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		75.382,93		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.536,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		65.073,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	207.462,06		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	414.924,12		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	315.279,61		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	701.751,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	40.541,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.505,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.835,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.223,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.611,72	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.106.384,85	1.656.314,49	2.601.246,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.051.317,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-11-15	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	R-S.A.C.				55.058,23-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		75.382,93		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.536,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		65.073,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	207.462,06		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	414.924,12		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	315.279,61		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	701.751,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	40.541,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.505,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.835,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.223,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.611,72	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.106.384,85	1.656.314,49	2.601.246,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.051.317,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-11-15	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.370,08	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.356,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.904,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.452,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						247.588,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.370,08
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.106.384,85	1.656.314,49	2.601.246,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.051.317,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-11-15	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.370,08	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.356,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.904,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.452,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						247.588,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.370,08
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.106.384,85	1.656.314,49	2.601.246,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.051.317,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-2-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.363.483,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				554.149,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	471.026,65		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		182.869,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	661.748,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	220.582,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		155.438,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.054,45		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.146.468,66	11,00	%		346.111,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.146.468,66	3,00	%		94.394,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.146.468,66	3,00	%		94.394,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.242,89-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.394,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.929,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.193,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.146.468,66	616.980,21	1.296.459,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.825.948,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-2-16	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.363.483,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				554.149,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	471.026,65		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		182.869,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	661.748,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	220.582,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		155.438,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.054,45		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.146.468,66	11,00	%		346.111,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.146.468,66	3,00	%		94.394,06	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.146.468,66	3,00	%		94.394,06	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.242,89-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.394,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.929,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.193,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,91

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.146.468,66	616.980,21	1.296.459,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	3.825.948,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-2-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-2-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-2-27	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	R-S.A.C.				140.940,05		
9000	Sueldo basico				519.507,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	441.580,95		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.291,54		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		43.575,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	267.003,09		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	68.716,06		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.266,32		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	78.532,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	30.276,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.550,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.274,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.516,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.601.392,65	1.355.630,94	2.108.145,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE 00	4.353.907,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-2-27	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	R-S.A.C.				140.940,05		
9000	Sueldo basico				519.507,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	441.580,95		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.291,54		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		43.575,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	267.003,09		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	68.716,06		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.266,32		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	78.532,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	30.276,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.550,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.274,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.516,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.601.392,65	1.355.630,94	2.108.145,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE 00	4.353.907,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-2-27	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.766,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.511,24	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.574,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,97-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.601.392,65	1.355.630,94	2.108.145,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE 00	4.353.907,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-2-27	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.766,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.511,24	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.574,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,97-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.601.392,65	1.355.630,94	2.108.145,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE 00	4.353.907,00

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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-5-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-5-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-6-11	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	R-S.A.C.				70.357,11		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		35.979,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.312,88		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.281,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.805,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.077,68-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.029,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.054,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.686,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.036,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.536.141,88	1.344.290,72	2.091.763,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.283.615,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-6-11	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	R-S.A.C.				70.357,11		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		35.979,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.312,88		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.281,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.805,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.077,68-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.029,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.054,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.686,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.036,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.536.141,88	1.344.290,72	2.091.763,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.283.615,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-6-11	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.819,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.536.141,88	1.344.290,72	2.091.763,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.283.615,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-6-11	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.819,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.536.141,88	1.344.290,72	2.091.763,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE 00	4.283.615,00

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
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-7-15	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.700.780,99		
/S02	R-S.A.C.				143.342,60-		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.003.528,77-		
933A	Paz Social		2,00		316.483,95		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	447.774,47		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		520.832,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		192.312,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					793.249,32-	
9321	Seguro optativo conyuge					21.289,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.192,76	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.733,70-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.846,53	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						348.297,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.502.820,64	77.878,73	1.799.787,09

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00	8.224.729,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-7-15	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.700.780,99		
/S02	R-S.A.C.				143.342,60-		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.003.528,77-		
933A	Paz Social		2,00		316.483,95		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	447.774,47		
9572	Tiempo de Viaje		104,00		520.832,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		192.312,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					793.249,32-	
9321	Seguro optativo conyuge					21.289,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.192,76	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.733,70-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.846,53	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						348.297,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.502.820,64	77.878,73	1.799.787,09

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00	8.224.729,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-7-15	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.502.820,64	77.878,73	1.799.787,09

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00	8.224.729,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-7-15	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.502.820,64	77.878,73	1.799.787,09

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00	8.224.729,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-6-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-6-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-7-0	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
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		124.282,43		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		743.908,69		
/S02	R-S.A.C.				45.232,03		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	69.490,48-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	416.942,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		40.596,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.480,92		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.984,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	7.669,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.277,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.065,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.710,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.502.003,76	1.350.661,51	2.083.683,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	4.235.026,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-7-0	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
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		124.282,43		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		743.908,69		
/S02	R-S.A.C.				45.232,03		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	69.490,48-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	416.942,86-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		40.596,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.480,92		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.984,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	7.669,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.277,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.065,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.710,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.502.003,76	1.350.661,51	2.083.683,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	4.235.026,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-7-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.994,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.329,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.150,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.502.003,76	1.350.661,51	2.083.683,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	4.235.026,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-7-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.994,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.329,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.150,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.502.003,76	1.350.661,51	2.083.683,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS 00 /100	4.235.026,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-6-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-6-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-7-21	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	R-S.A.C.				68.301,10-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				36.918,65		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		53.923,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.692,44		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	111.858,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	6.022,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.496,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.321,47-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.142,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		761,99	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.458.487,59	1.262.164,22	2.127.252,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00	4.323.576,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-7-21	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	R-S.A.C.				68.301,10-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				36.918,65		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		53.923,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.692,44		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	111.858,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	6.022,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.496,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.321,47-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.142,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		761,99	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.458.487,59	1.262.164,22	2.127.252,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00	4.323.576,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-7-21	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.611,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.407,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						242.444,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.458.487,59	1.262.164,22	2.127.252,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00	4.323.576,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-7-21	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.611,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.407,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						242.444,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.458.487,59	1.262.164,22	2.127.252,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00	4.323.576,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-10-20	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
/S02	R-S.A.C.				110.826,29-		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	Paz Social		2,00		202.523,35		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	178.452,72		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,75		588.867,38		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.515,53-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						268.484,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						63.853,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.142.164,36	511.106,78	1.410.776,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.041.834,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-10-20	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
/S02	R-S.A.C.				110.826,29-		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	Paz Social		2,00		202.523,35		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	178.452,72		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,75		588.867,38		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.515,53-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						268.484,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						63.853,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.142.164,36	511.106,78	1.410.776,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.041.834,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-1-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.854.886,56		
/S02	R-S.A.C.				95.584,83-		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.016.382,64-		
933A	Paz Social		2,00		408.774,70		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	86.873,38		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		682.329,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		739.190,01		
9572	Tiempo de Viaje		196,00		981.568,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		128.208,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.329,83	
9321	Seguro optativo conyuge					21.561,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.374,55	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.823,39-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		343.370,75	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						382.339,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						81.533,52
9RED	R-Redondeo						0,17-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.488.684,02	1.098.346,88	1.971.390,86

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00	9.361.728,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-1-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.854.886,56		
/S02	R-S.A.C.				95.584,83-		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.016.382,64-		
933A	Paz Social		2,00		408.774,70		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	86.873,38		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		682.329,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		739.190,01		
9572	Tiempo de Viaje		196,00		981.568,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		128.208,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.329,83	
9321	Seguro optativo conyuge					21.561,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.374,55	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.823,39-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		343.370,75	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						382.339,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						81.533,52
9RED	R-Redondeo						0,17-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.488.684,02	1.098.346,88	1.971.390,86

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00	9.361.728,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-1-0	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
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						73.664,92
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.488.684,02	1.098.346,88	1.971.390,86

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00	9.361.728,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-1-0	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
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						73.664,92
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.488.684,02	1.098.346,88	1.971.390,86

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 00	9.361.728,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-6-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-6-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-7-0	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	R-S.A.C.				66.210,39-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9211	R-Pago días examen			Días	109,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				13.030,11		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		32.260,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	293.045,55		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.437,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.846,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.279,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.230,67	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.604.167,59	1.355.769,70	2.086.603,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL UN 00 /100	4.335.001,00

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
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-7-0	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	R-S.A.C.				66.210,39-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9211	R-Pago días examen			Días	109,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				13.030,11		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		32.260,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	293.045,55		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.437,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.846,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.279,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.230,67	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.604.167,59	1.355.769,70	2.086.603,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL UN 00 /100	4.335.001,00

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
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-7-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.852,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						203.658,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.604.167,59	1.355.769,70	2.086.603,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL UN 00 /100	4.335.001,00

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
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-7-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.852,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						203.658,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.604.167,59	1.355.769,70	2.086.603,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL UN 00 /100	4.335.001,00

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
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-3-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-3-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-3-27	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	R-S.A.C.				56.229,34-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				4.343,37		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		46.715,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.642,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.664,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.345.106,52	11,00	%		367.961,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.345.106,52	3,00	%		100.353,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.345.106,52	3,00	%		100.353,20	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		981.692,65	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		883.523,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.053,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.702,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.345.106,52	3.201.167,49	2.132.024,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.275.964,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-3-27	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	R-S.A.C.				56.229,34-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				4.343,37		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		46.715,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.642,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.664,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.345.106,52	11,00	%		367.961,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.345.106,52	3,00	%		100.353,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.345.106,52	3,00	%		100.353,20	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		981.692,65	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		883.523,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.053,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.702,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.345.106,52	3.201.167,49	2.132.024,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.275.964,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-3-27	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.299,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.199,99	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						245.355,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.345.106,52	3.201.167,49	2.132.024,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.275.964,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-3-27	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.299,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.199,99	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						245.355,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.345.106,52	3.201.167,49	2.132.024,97

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.275.964,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-0-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-0-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-0-24	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	320.512,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		47.833,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	130.303,56		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	161.686,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	258.698,52		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	330.559,22		
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	R-Adicional Presentismo			Días	23.948,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.142,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,23		207.821,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.700,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.692,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.461,77	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.685.219,40	1.483.522,66	2.261.191,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	5.462.888,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-0-24	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	320.512,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		47.833,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	130.303,56		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	161.686,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	258.698,52		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	330.559,22		
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	R-Adicional Presentismo			Días	23.948,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.142,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,23		207.821,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.700,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.692,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.461,77	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.685.219,40	1.483.522,66	2.261.191,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	5.462.888,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-0-24	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.863,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.242,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.019,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.700,39
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,77

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.685.219,40	1.483.522,66	2.261.191,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	5.462.888,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-0-24	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.863,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.242,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.019,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.700,39
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,77

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.685.219,40	1.483.522,66	2.261.191,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	5.462.888,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-4-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-4-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-4-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		60.552,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.175,45		
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	R-Adicional Presentismo			Días	11.634,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.283,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.980,28	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.166,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.110,86	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.055,43	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.258.177,05	1.442.032,23	2.240.219,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	5.056.364,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-4-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		60.552,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.175,45		
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	R-Adicional Presentismo			Días	11.634,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.283,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.980,28	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.166,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.110,86	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.055,43	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.258.177,05	1.442.032,23	2.240.219,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	5.056.364,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-4-30	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.579,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.052,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.526,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				713.424,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.148,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.980,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.258.177,05	1.442.032,23	2.240.219,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	5.056.364,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-4-30	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.579,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.052,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.526,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				713.424,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.148,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.980,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.258.177,05	1.442.032,23	2.240.219,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	5.056.364,00

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
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-2-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-2-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-3-15	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	R-S.A.C.				381.354,26		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		69.146,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.429,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	320.582,70		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.718,85		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.291,80		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	377.167,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.875,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	67.157,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.927,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.034,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.356,09	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.401.023,02	1.385.436,87	2.224.392,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.239.979,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-3-15	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	R-S.A.C.				381.354,26		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		69.146,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	240.429,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	320.582,70		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.718,85		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.291,80		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	377.167,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	282.875,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	67.157,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.927,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.034,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.356,09	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.401.023,02	1.385.436,87	2.224.392,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.239.979,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-3-15	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.175,59-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.996,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.664,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						232.815,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.401.023,02	1.385.436,87	2.224.392,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.239.979,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-3-15	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.175,59-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.996,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.664,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						232.815,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.401.023,02	1.385.436,87	2.224.392,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	6.239.979,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-5-0	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
9000	Sueldo basico				3.961.129,00		
9002	Zona		20,00	%	792.225,80		
933A	Paz Social		2,00		283.301,55		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.534,06-	
9321	Seguro optativo conyuge					25.232,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.821,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						355.980,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.061,64
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.949.332,35	541.384,02	1.494.188,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	6.902.137,00

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
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-5-0	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
9000	Sueldo basico				3.961.129,00		
9002	Zona		20,00	%	792.225,80		
933A	Paz Social		2,00		283.301,55		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.534,06-	
9321	Seguro optativo conyuge					25.232,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.821,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						355.980,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.061,64
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.949.332,35	541.384,02	1.494.188,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	6.902.137,00

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
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-2-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-2-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-3-21	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	R-S.A.C.				143.452,71-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.309.577,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		59.632,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		89.449,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	380.232,24		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	570.348,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	447.358,40		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	838.797,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	61.646,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	336.376,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		111.839,58		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		380.243,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.369,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.912,84	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.456,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.137.586,85	1.787.976,46	2.844.088,61

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	8.193.699,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-3-21	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	R-S.A.C.				143.452,71-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.309.577,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		59.632,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		89.449,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	380.232,24		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	570.348,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	447.358,40		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	838.797,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	61.646,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	336.376,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		111.839,58		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		380.243,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.369,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.912,84	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.456,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.137.586,85	1.787.976,46	2.844.088,61

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	8.193.699,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-3-21	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.159,93	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.758,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.838,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			61.919,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						447.048,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.897,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.159,93
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.137.586,85	1.787.976,46	2.844.088,61

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	8.193.699,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-3-21	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.159,93	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.758,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.838,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			61.919,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						447.048,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.897,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.159,93
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.137.586,85	1.787.976,46	2.844.088,61

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	8.193.699,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-1-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-1-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-1-29	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
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		869.606,32		
/S02	R-S.A.C.				530,81		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	124.229,47		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	375.646,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	90.863,51-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	272.590,53-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	90.863,51-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	636.044,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		1,00		16.179,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.671,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.023,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.349,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.574.159,87	3.646.575,50	2.077.461,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.005.046,00

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
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-1-29	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
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		869.606,32		
/S02	R-S.A.C.				530,81		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	124.229,47		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	375.646,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	90.863,51-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	272.590,53-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	90.863,51-		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	636.044,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		1,00		16.179,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.671,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.023,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.349,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.574.159,87	3.646.575,50	2.077.461,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.005.046,00

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
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-1-29	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.558,13-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.155.581,98	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.313.161,34	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.201,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.134,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.577,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.897,40
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.574.159,87	3.646.575,50	2.077.461,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.005.046,00

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
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-1-29	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.558,13-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.155.581,98	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.313.161,34	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.201,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.134,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.577,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.897,40
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.574.159,87	3.646.575,50	2.077.461,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.005.046,00

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
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-6-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-6-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-7-0	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	R-S.A.C.				26.555,43-		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	125.200,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado				227,88		
9451	Feriado		1,00		52.914,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	14.412,43		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.765,40		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.303,32		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	546.840,46		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	495.971,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	44.342,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.253,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.704,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.136,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.419.873,81	1.474.021,42	2.335.651,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	5.281.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-7-0	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	R-S.A.C.				26.555,43-		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	125.200,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado				227,88		
9451	Feriado		1,00		52.914,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	14.412,43		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.765,40		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.303,32		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	546.840,46		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	495.971,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	44.342,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.253,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.704,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.136,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.419.873,81	1.474.021,42	2.335.651,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	5.281.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-7-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.966,42	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.891,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.261,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						243.501,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.920,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.966,42
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.419.873,81	1.474.021,42	2.335.651,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	5.281.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-7-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.966,42	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.891,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.261,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						243.501,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.920,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.966,42
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.419.873,81	1.474.021,42	2.335.651,61

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	5.281.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-5-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-5-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-5-26	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		50.694,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	264.207,42		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.658,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.756,45-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.816,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.877,68	
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.985.220,35	1.333.839,88	2.140.904,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.792.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-5-26	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		50.694,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	264.207,42		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.658,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.756,45-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.816,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.877,68	
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.985.220,35	1.333.839,88	2.140.904,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.792.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-5-26	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						257.028,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.985.220,35	1.333.839,88	2.140.904,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.792.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-5-26	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						257.028,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.985.220,35	1.333.839,88	2.140.904,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.792.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-3-15	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					292.658,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	292.658,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	292.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-3-15	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					292.658,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	292.658,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	292.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-4-9	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	R-S.A.C.				59.348,70-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				84.564,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		598.092,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	Feriado		1,00		92.557,76		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	422.823,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	761.081,40		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	676.516,80		
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	R-Adicional Presentismo			Días	31.344,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.418,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.381,88	
/D01	Retención adelantos					292.658,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.832,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.888,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.768.419,36	1.209.994,17	2.900.346,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	7.458.772,00

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
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-4-9	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	R-S.A.C.				59.348,70-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				84.564,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		598.092,60		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	Feriado		1,00		92.557,76		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	422.823,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	761.081,40		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	676.516,80		
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	R-Adicional Presentismo			Días	31.344,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.418,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.381,88	
/D01	Retención adelantos					292.658,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.832,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.888,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.768.419,36	1.209.994,17	2.900.346,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	7.458.772,00

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
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-4-9	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.220,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.480,24	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				594.520,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						342.792,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.753,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.795,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.381,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.768.419,36	1.209.994,17	2.900.346,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	7.458.772,00

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
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-4-9	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.220,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.480,24	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				594.520,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						342.792,34
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.753,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.795,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.381,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.768.419,36	1.209.994,17	2.900.346,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS	7.458.772,00

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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-11-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

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
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-11-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-0-15	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.709.842,49		
/S02	R-S.A.C.				39.519,63		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	759.495,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.322,22		
9467	Hrs nocturnas		24,00		57.851,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.231,51		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	368.876,16		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	514.579,28		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	542.497,00		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				496.308,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.474,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.067,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.177,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.451,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.670.446,37	1.757.870,13	2.745.613,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	7.658.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-0-15	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.709.842,49		
/S02	R-S.A.C.				39.519,63		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	759.495,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.322,22		
9467	Hrs nocturnas		24,00		57.851,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	276.231,51		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	368.876,16		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	514.579,28		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	542.497,00		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				496.308,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.474,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.067,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.177,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.451,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.670.446,37	1.757.870,13	2.745.613,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	7.658.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-0-15	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					250.012,50	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.936,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.957,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						368.147,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.379,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				250.012,50
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.670.446,37	1.757.870,13	2.745.613,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	7.658.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-0-15	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					250.012,50	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.936,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.957,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						368.147,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.379,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				250.012,50
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.670.446,37	1.757.870,13	2.745.613,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	7.658.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-11-0	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	R-S.A.C.				71.220,37-		
9000	Sueldo basico				2.399.879,00		
9002	Zona		20,00	%	479.975,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		972.415,80		
933A	Paz Social		2,00		323.256,95		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	500.810,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		938.592,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		500.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.349.819,62	
9321	Seguro optativo conyuge					15.884,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.589,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.848,81-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.535,84	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						284.881,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.717.175,58	2.220.634,41	2.339.069,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	6.835.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-11-0	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	R-S.A.C.				71.220,37-		
9000	Sueldo basico				2.399.879,00		
9002	Zona		20,00	%	479.975,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		972.415,80		
933A	Paz Social		2,00		323.256,95		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	500.810,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		938.592,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		500.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.349.819,62	
9321	Seguro optativo conyuge					15.884,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.589,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.848,81-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.535,84	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						284.881,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.717.175,58	2.220.634,41	2.339.069,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	6.835.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-11-0	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
9043	Viandas		39,00				604.851,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				535.068,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.717.175,58	2.220.634,41	2.339.069,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	6.835.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-11-0	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
9043	Viandas		39,00				604.851,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				535.068,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.717.175,58	2.220.634,41	2.339.069,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	6.835.611,00

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
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-11-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-11-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-11-28	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.101.411,02		
/S02	R-S.A.C.				59.159,19-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	600.977,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				41.234,71		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		54.319,68		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.749,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					567.730,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.965,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.643,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.968.031,52	1.942.056,65	2.105.926,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.131.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-11-28	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.101.411,02		
/S02	R-S.A.C.				59.159,19-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	600.977,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				41.234,71		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		54.319,68		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.749,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					567.730,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.965,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.643,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.968.031,52	1.942.056,65	2.105.926,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.131.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-11-28	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.075,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.717,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						236.636,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.968.031,52	1.942.056,65	2.105.926,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.131.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-11-28	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.075,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.717,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						236.636,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.968.031,52	1.942.056,65	2.105.926,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.131.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-4-21	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	R-S.A.C.				65.875,35-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		54.060,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.100,75		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	264.708,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	27.314,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.132,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.941,28-	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.500,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.180,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.333,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.120,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.722.686,48	1.071.254,37	2.176.192,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00	4.827.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-4-21	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	R-S.A.C.				65.875,35-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		54.060,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.100,75		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	264.708,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	27.314,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.132,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.941,28-	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.500,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.180,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.333,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.120,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.722.686,48	1.071.254,37	2.176.192,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00	4.827.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-4-21	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.023,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.058,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.722.686,48	1.071.254,37	2.176.192,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00	4.827.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-4-21	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.023,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.058,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.722.686,48	1.071.254,37	2.176.192,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00	4.827.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-8-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-8-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-8-29	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	R-S.A.C.				56.238,65-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	170.272,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		55.447,95		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.229,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.682,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.385.490,05	1,50	%		50.782,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.726,75-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.064.946,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.734,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.699,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.489,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.547.791,01	2.204.953,10	2.139.531,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.482.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-8-29	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	R-S.A.C.				56.238,65-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	170.272,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		55.447,95		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.229,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.682,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.385.490,05	1,50	%		50.782,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.726,75-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.064.946,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.734,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.699,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.489,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.547.791,01	2.204.953,10	2.139.531,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.482.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-8-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.466,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						270.243,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.547.791,01	2.204.953,10	2.139.531,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.482.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-8-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.466,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						270.243,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.547.791,01	2.204.953,10	2.139.531,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.482.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-3-26	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-3-26	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-4-20	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	R-S.A.C.				65.915,09-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		37.941,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.642,58		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.171,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	10.370,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.302,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.178.963,10	11,00	%		349.685,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.178.963,10	3,00	%		95.368,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.178.963,10	3,00	%		95.368,89	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.518,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.850,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.345,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.233,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9RED	R-Redondeo						0,89-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.178.963,10	1.299.399,88	2.089.780,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.969.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-4-20	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	R-S.A.C.				65.915,09-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		37.941,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.642,58		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.171,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	10.370,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.302,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.178.963,10	11,00	%		349.685,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.178.963,10	3,00	%		95.368,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.178.963,10	3,00	%		95.368,89	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.518,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.850,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.345,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.233,47	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9RED	R-Redondeo						0,89-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.178.963,10	1.299.399,88	2.089.780,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.969.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-4-20	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	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						192.248,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.178.963,10	1.299.399,88	2.089.780,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.969.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-4-20	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	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						192.248,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.178.963,10	1.299.399,88	2.089.780,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.969.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-3-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-3-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-3-28	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	R-S.A.C.				99.469,02-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		53.897,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.184,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.533,76		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	507.893,75		
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	R-Adicional Presentismo			Días	44.673,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.990,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.718,68-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.692,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.795,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.065.873,61	2.209.716,65	2.141.477,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.997.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-3-28	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	R-S.A.C.				99.469,02-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		53.897,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.184,08		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.533,76		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	507.893,75		
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	R-Adicional Presentismo			Días	44.673,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.990,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.718,68-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.692,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.795,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.065.873,61	2.209.716,65	2.141.477,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.997.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-3-28	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
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		847.580,34	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.283,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.522,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						225.631,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.065.873,61	2.209.716,65	2.141.477,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.997.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-3-28	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
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		847.580,34	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.283,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.522,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						225.631,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.065.873,61	2.209.716,65	2.141.477,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.997.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-6-0	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	R-S.A.C.				142.472,35		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	175.280,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	363.080,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		66.855,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	16.634,80		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.060,51		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.069,16		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	631.162,17		
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	R-Adicional Presentismo			Días	53.023,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.069,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.376,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.584,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.287.066,50	1.656.446,97	2.518.956,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00	6.149.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-6-0	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	R-S.A.C.				142.472,35		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	175.280,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	363.080,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		66.855,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	16.634,80		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.060,51		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.069,16		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	631.162,17		
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	R-Adicional Presentismo			Días	53.023,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.069,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.376,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.584,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.287.066,50	1.656.446,97	2.518.956,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00	6.149.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-6-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.032,34	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.235,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.156,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						285.877,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.782,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.032,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.287.066,50	1.656.446,97	2.518.956,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00	6.149.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-6-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.032,34	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.235,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.156,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						285.877,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.782,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.032,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.287.066,50	1.656.446,97	2.518.956,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00	6.149.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-8-5	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					230.754,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	230.754,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	230.754,00

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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-8-5	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					230.754,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	230.754,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	230.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-8-29	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	R-S.A.C.				101.668,29-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	1.537.197,48		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	598.963,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				154.019,15		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9451	R-Feriado				168,44		
9451	Feriado		1,00		116.920,21		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	427.831,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	171.132,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	342.264,72		
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	R-Adicional Presentismo			Días	57.259,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					519.637,70-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.297,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.198,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.931.797,45	533.239,48	1.922.548,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SEIS 00 /100	6.321.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-8-29	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	R-S.A.C.				101.668,29-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	1.537.197,48		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	598.963,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				154.019,15		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9451	R-Feriado				168,44		
9451	Feriado		1,00		116.920,21		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	427.831,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	171.132,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	342.264,72		
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	R-Adicional Presentismo			Días	57.259,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					519.637,70-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.297,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.198,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.931.797,45	533.239,48	1.922.548,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SEIS 00 /100	6.321.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-8-29	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
/D01	Retención adelantos					230.754,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.656,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.437,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				148.630,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						406.673,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.320,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						119.880,90
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.931.797,45	533.239,48	1.922.548,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SEIS 00 /100	6.321.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-8-29	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
/D01	Retención adelantos					230.754,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.656,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.437,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				148.630,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						406.673,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.320,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						119.880,90
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.931.797,45	533.239,48	1.922.548,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SEIS 00 /100	6.321.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-5-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-5-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-6-2	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	374.900,01		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	230.743,28-		
9229	Desc Inasistencia		12,00	Días	922.973,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	Feriado		1,00		32.669,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.424,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	1.976.415,93	11,00	%		217.405,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.976.415,93	3,00	%		59.292,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.976.415,93	3,00	%		59.292,48	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.721,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.571,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.814,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.714,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
9RED	R-Redondeo						1,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.976.415,93	1.034.839,50	1.850.029,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	2.791.606,00

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
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-6-2	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	374.900,01		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	230.743,28-		
9229	Desc Inasistencia		12,00	Días	922.973,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	Feriado		1,00		32.669,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.424,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	1.976.415,93	11,00	%		217.405,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.976.415,93	3,00	%		59.292,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.976.415,93	3,00	%		59.292,48	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.721,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		53.571,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.814,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		35.714,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
9RED	R-Redondeo						1,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.976.415,93	1.034.839,50	1.850.029,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	2.791.606,00

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
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-6-2	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.504,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.600,72
995A	Asig Vianda Complement						271.740,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.976.415,93	1.034.839,50	1.850.029,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	2.791.606,00

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
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-6-2	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.504,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.600,72
995A	Asig Vianda Complement						271.740,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.976.415,93	1.034.839,50	1.850.029,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	2.791.606,00

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
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-6-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-6-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-6-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		55.054,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.898,72		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.535,27		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	236.901,75		
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	R-Adicional Presentismo			Días	21.310,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.639,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.879,35-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.294,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.953,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.529,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.974.954,71	1.330.429,70	2.157.368,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	4.801.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-6-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		55.054,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.898,72		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.535,27		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	236.901,75		
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	R-Adicional Presentismo			Días	21.310,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.639,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.879,35-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.294,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.953,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.529,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.974.954,71	1.330.429,70	2.157.368,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	4.801.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-6-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.969,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.560,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.974.954,71	1.330.429,70	2.157.368,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	4.801.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-6-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.969,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.560,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.974.954,71	1.330.429,70	2.157.368,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	4.801.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-11-0	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	R-S.A.C.				76.274,36-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	125.200,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		66.017,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.560,40		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	236.754,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	10.031,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.622,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.068,01-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.028,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.019,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.646.121,40	1.253.799,36	2.202.805,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO 00	4.595.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-11-0	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	R-S.A.C.				76.274,36-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	125.200,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		66.017,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.560,40		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	236.754,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	10.031,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.622,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.068,01-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.028,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.019,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.646.121,40	1.253.799,36	2.202.805,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO 00	4.595.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-11-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.354,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.903,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						263.991,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						76.654,86
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.646.121,40	1.253.799,36	2.202.805,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO 00	4.595.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-11-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.354,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.903,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						263.991,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						76.654,86
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.646.121,40	1.253.799,36	2.202.805,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO 00	4.595.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-1-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					267.836,00-	

"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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	267.836,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	267.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-1-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					267.836,00-	

"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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	267.836,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	267.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-2-12	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	R-S.A.C.				79.014,61-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				50.838,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		521.285,08		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		95.131,05		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	254.194,56		
9470	Horas extras al 50%		49,50	Horas	1.048.552,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	19.212,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.119,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.149,55	
/D01	Retención adelantos					267.836,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.812,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.208,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.016.807,07	1.312.359,22	3.059.878,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	6.764.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-2-12	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	R-S.A.C.				79.014,61-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				50.838,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		521.285,08		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		95.131,05		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	254.194,56		
9470	Horas extras al 50%		49,50	Horas	1.048.552,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	19.212,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.119,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.149,55	
/D01	Retención adelantos					267.836,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.812,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.208,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.016.807,07	1.312.359,22	3.059.878,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	6.764.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-2-12	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.691,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.127,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		51,00				791.469,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						316.058,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.149,55
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.016.807,07	1.312.359,22	3.059.878,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	6.764.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-2-12	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.691,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.127,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		51,00				791.469,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						316.058,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.149,55
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.016.807,07	1.312.359,22	3.059.878,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	6.764.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-6-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-6-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-7-12	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	R-S.A.C.				30.261,33		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		59.775,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	163.564,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	276.242,33		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	276.242,33		
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	R-Adicional Presentismo			Días	29.207,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.676,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,41		157.312,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.387,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.925,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.462,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.711.828,86	1.458.271,03	2.240.420,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.493.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-7-12	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	R-S.A.C.				30.261,33		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		59.775,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	163.564,58		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	276.242,33		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	276.242,33		
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	R-Adicional Presentismo			Días	29.207,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.676,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,41		157.312,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.387,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.925,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.462,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.711.828,86	1.458.271,03	2.240.420,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.493.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-7-12	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.966,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.311,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.655,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						274.293,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.711.828,86	1.458.271,03	2.240.420,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.493.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-7-12	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.966,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.311,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.655,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						274.293,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.711.828,86	1.458.271,03	2.240.420,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.493.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-7-22	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.296.878,03		
9000	Sueldo basico				3.151.020,00		
9002	Zona		20,00	%	630.204,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	916.584,67-		
933A	Paz Social		2,00		262.543,75		
9407	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	633.425,48		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					971.080,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		6,00				93.054,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						322.863,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.436,50
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.513.418,59	1.546.613,81	1.914.470,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.881.275,00

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
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-7-22	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.296.878,03		
9000	Sueldo basico				3.151.020,00		
9002	Zona		20,00	%	630.204,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	916.584,67-		
933A	Paz Social		2,00		262.543,75		
9407	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	633.425,48		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					971.080,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		6,00				93.054,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						322.863,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.436,50
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.513.418,59	1.546.613,81	1.914.470,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.881.275,00

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
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-3-25	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
/S02	R-S.A.C.				164.341,14-		
9000	Sueldo basico				3.150.941,00		
9002	Zona		20,00	%	630.188,20		
9082	Mayor Función				149.331,00		
933A	Paz Social		2,00		319.138,50		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	153.861,66		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,25		503.794,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		2,50		136.160,78		
9572	Tiempo de Viaje		163,00		816.304,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.133,51	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.573,64-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		268.076,32	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						333.486,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						81.533,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.566,76
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.537.566,87	1.024.169,50	1.926.931,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00	7.440.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-3-25	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
/S02	R-S.A.C.				164.341,14-		
9000	Sueldo basico				3.150.941,00		
9002	Zona		20,00	%	630.188,20		
9082	Mayor Función				149.331,00		
933A	Paz Social		2,00		319.138,50		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	153.861,66		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,25		503.794,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		2,50		136.160,78		
9572	Tiempo de Viaje		163,00		816.304,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.133,51	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.573,64-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		268.076,32	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						333.486,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						81.533,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						93.566,76
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.537.566,87	1.024.169,50	1.926.931,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00	7.440.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-3-25	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
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.537.566,87	1.024.169,50	1.926.931,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00	7.440.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-3-25	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
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.537.566,87	1.024.169,50	1.926.931,63

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00	7.440.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-0-0	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
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		30,00	%	832.620,60		
933A	Paz Social		2,00		380.305,70		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	1.390.987,56		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		410.311,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		38,00		1.559.182,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					512.245,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		319.456,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		23,00				356.707,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						573.351,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.247,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem						256.122,99
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.986.419,62	1.407.236,06	2.377.301,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	8.956.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-0-0	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
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		30,00	%	832.620,60		
933A	Paz Social		2,00		380.305,70		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	1.390.987,56		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		410.311,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		38,00		1.559.182,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					512.245,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		319.456,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		23,00				356.707,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						573.351,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.247,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem						256.122,99
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.986.419,62	1.407.236,06	2.377.301,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	8.956.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-4-21	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	R-S.A.C.				62.438,15-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	341.689,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	169.129,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.149,33-		
9451	Feriado		1,00		73.971,74		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.817,32		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.634,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.627,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	431.254,08		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	317.117,25		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	644.805,08		
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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	249.213,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.225,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		84.564,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		287.511,21		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.355,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.570,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.128.833,96	1.458.172,33	2.441.004,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.111.666,00

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
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-4-21	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	R-S.A.C.				62.438,15-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	341.689,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	169.129,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		69.149,33-		
9451	Feriado		1,00		73.971,74		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.817,32		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.634,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.627,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	431.254,08		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	317.117,25		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	644.805,08		
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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	249.213,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.225,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		84.564,60		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		287.511,21		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.355,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.570,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.128.833,96	1.458.172,33	2.441.004,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.111.666,00

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
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-4-21	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.169,32	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.509,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.006,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						249.752,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.169,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,60
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.128.833,96	1.458.172,33	2.441.004,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.111.666,00

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
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-4-21	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.169,32	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.509,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.006,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						249.752,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.169,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,60
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.128.833,96	1.458.172,33	2.441.004,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.111.666,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-11-14	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					207.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	207.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	207.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-11-14	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					207.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	207.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	207.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-0-8	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	R-S.A.C.				301.493,23		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				229.481,20		
9443	Permanencia en campament		28,00		547.282,06		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		101.736,79		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	455.431,92		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	689.799,83		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	691.974,08		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	679.187,52		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.327,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.393,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		339.593,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.268,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.178,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.382.844,36	1.956.896,52	3.582.031,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	9.007.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-0-8	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	R-S.A.C.				301.493,23		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				229.481,20		
9443	Permanencia en campament		28,00		547.282,06		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		101.736,79		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	455.431,92		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	689.799,83		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	691.974,08		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	679.187,52		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.327,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.393,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		339.593,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.268,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.178,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.382.844,36	1.956.896,52	3.582.031,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	9.007.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-0-8	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					805.062,98	
/D01	Retención adelantos					207.158,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.217,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.478,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						273.521,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						89.232,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				550.335,22
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,01
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.382.844,36	1.956.896,52	3.582.031,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	9.007.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-0-8	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					805.062,98	
/D01	Retención adelantos					207.158,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.217,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.478,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						273.521,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						89.232,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				550.335,22
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,01
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.382.844,36	1.956.896,52	3.582.031,16

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	9.007.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-1-14	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					597.576,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	597.576,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	597.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-1-14	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					597.576,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	597.576,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	597.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-2-8	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	333.710,66		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	153.494,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		74.416,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		30,00	Horas	707.383,50		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	239.276,13		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	291.292,68		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.422,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.228,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		110.968,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		282.961,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.280,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.520,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.209.052,97	1.438.116,20	1.659.297,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO	5.430.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-2-8	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	333.710,66		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	153.494,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		74.416,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		30,00	Horas	707.383,50		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	239.276,13		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	291.292,68		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.422,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.228,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		110.968,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		282.961,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.280,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.520,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.209.052,97	1.438.116,20	1.659.297,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO	5.430.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-2-8	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.554,25	
/D01	Retención adelantos					597.576,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.991,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.660,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						315.121,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.094,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.554,25
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.209.052,97	1.438.116,20	1.659.297,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO	5.430.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-2-8	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.554,25	
/D01	Retención adelantos					597.576,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.991,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.660,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						315.121,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.094,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.554,25
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.209.052,97	1.438.116,20	1.659.297,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO	5.430.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-3-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-3-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-4-23	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	Pago de Vacaciones		7,00		948.832,58		
/S02	R-S.A.C.				67.749,25-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	544.243,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		42.248,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	238.173,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	22.115,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.155,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.688,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.459,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.229,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.628.224,33	1.393.254,77	2.100.785,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	4.335.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-4-23	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	Pago de Vacaciones		7,00		948.832,58		
/S02	R-S.A.C.				67.749,25-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	544.243,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		42.248,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	238.173,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	22.115,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.155,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.688,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.459,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.229,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.628.224,33	1.393.254,77	2.100.785,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	4.335.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-4-23	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.157,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.105,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.052,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.977,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.628.224,33	1.393.254,77	2.100.785,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	4.335.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-4-23	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.157,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.105,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.052,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.977,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.628.224,33	1.393.254,77	2.100.785,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	4.335.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-0-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-0-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-0-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		65.485,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.587,20		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	97.727,67		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.453,74		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	100.604,98		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	962.933,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	13.861,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.331,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.062,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.346,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.897,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.899.036,19	1.565.575,64	2.366.651,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	5.700.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-0-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		65.485,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.587,20		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	97.727,67		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.453,74		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	100.604,98		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	962.933,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	13.861,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.331,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.062,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.346,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.897,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.899.036,19	1.565.575,64	2.366.651,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	5.700.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-0-28	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.624,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.082,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.803,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.062,52
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,84
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.899.036,19	1.565.575,64	2.366.651,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	5.700.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-0-28	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.624,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.082,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.803,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.062,52
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,84
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.899.036,19	1.565.575,64	2.366.651,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO DOCE 00 /100	5.700.112,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-4-13	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					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-4-13	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					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-5-7	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
/S02	R-S.A.C.				83.778,80-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		102.083,65		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		45.445,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		68.168,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	289.772,88		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	434.659,32		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	340.929,44		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	649.896,75		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.996,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.832,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		85.232,34		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		289.781,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.454,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.636,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.602.698,06	1.767.766,36	2.864.637,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.699.569,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-5-7	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
/S02	R-S.A.C.				83.778,80-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		102.083,65		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		45.445,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		68.168,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	289.772,88		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	434.659,32		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	340.929,44		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	649.896,75		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.996,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.832,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		85.232,34		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		289.781,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.454,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.636,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.602.698,06	1.767.766,36	2.864.637,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.699.569,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-5-7	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					283.570,15	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.626,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.417,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						353.207,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.887,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				283.570,15
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.602.698,06	1.767.766,36	2.864.637,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.699.569,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-5-7	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					283.570,15	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.626,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.417,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						353.207,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.887,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				283.570,15
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.602.698,06	1.767.766,36	2.864.637,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.699.569,00

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
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-6-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-6-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-6-28	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		1,00		151.493,87		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		910.726,76		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	82.090,91-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	492.545,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	125.200,00		
9448	Hs de viaje		41,50	Horas	207.832,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		53.278,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.569,92		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.709,70		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	236.186,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	28.781,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.263,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.336,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.557,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.589.008,83	1.496.582,06	2.245.291,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00	5.337.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-6-28	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		1,00		151.493,87		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		910.726,76		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	82.090,91-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	492.545,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	125.200,00		
9448	Hs de viaje		41,50	Horas	207.832,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		53.278,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.569,92		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.709,70		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	236.186,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	28.781,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.263,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.336,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.557,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.589.008,83	1.496.582,06	2.245.291,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00	5.337.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-6-28	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.570,31	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.333,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.222,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.291,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.741,62
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.589.008,83	1.496.582,06	2.245.291,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00	5.337.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-6-28	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.570,31	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.333,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.222,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.291,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.741,62
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.589.008,83	1.496.582,06	2.245.291,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00	5.337.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-1-15	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-1-15	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-2-9	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	R-S.A.C.				66.732,70-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		7,00	Días	1.038.064,23		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	3.114.192,69		
9219	R-Desc días enferm acc pr		7,00	Días	573.467,85-		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.720.403,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
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		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.557,36	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.428.676,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.935,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.545,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.957,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.030,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						266.930,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.249.372,17	2.909.385,02	2.133.425,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE	3.473.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-2-9	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	R-S.A.C.				66.732,70-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		7,00	Días	1.038.064,23		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	3.114.192,69		
9219	R-Desc días enferm acc pr		7,00	Días	573.467,85-		
9219	Desc días enferm acc priv		21,00	Días	1.720.403,55-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
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		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.557,36	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.428.676,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.935,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.545,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.957,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.030,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						266.930,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.249.372,17	2.909.385,02	2.133.425,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE	3.473.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-2-9	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.249.372,17	2.909.385,02	2.133.425,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE	3.473.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-2-9	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.249.372,17	2.909.385,02	2.133.425,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE	3.473.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-4-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-4-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-4-28	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	R-S.A.C.				144.104,75		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9203	Pago días matrimonio		10,00	Días	1.551.715,40		
9216	Descuento días matrimonio		10,00	Días	770.813,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		18,50	Horas	92.648,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		62.673,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.783,17		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.225,25		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	146.230,70		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	473.508,82		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	292.461,33		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.917,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.049,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.009,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.339,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.041.597,54	1.624.748,19	2.387.593,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES	5.804.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-4-28	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	R-S.A.C.				144.104,75		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9203	Pago días matrimonio		10,00	Días	1.551.715,40		
9216	Descuento días matrimonio		10,00	Días	770.813,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		18,50	Horas	92.648,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		62.673,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.783,17		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.225,25		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	146.230,70		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	473.508,82		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	292.461,33		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.917,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.049,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.009,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.339,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.041.597,54	1.624.748,19	2.387.593,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES	5.804.443,00

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
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-4-28	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					197.107,00	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.238,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.492,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.506,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.854,21
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.041.597,54	1.624.748,19	2.387.593,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES	5.804.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-4-28	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					197.107,00	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.238,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.492,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.506,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.854,21
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.041.597,54	1.624.748,19	2.387.593,65

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES	5.804.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-1-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-1-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-2-0	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	R-S.A.C.				74.693,23-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		47.054,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	107.791,06		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.337,32		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	229.954,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	25.686,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.602,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.710,43-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.373,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.582,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.641.994,57	1.298.950,60	2.102.854,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.445.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-2-0	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	R-S.A.C.				74.693,23-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		47.054,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	107.791,06		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.337,32		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	229.954,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	25.686,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.602,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.710,43-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.373,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.582,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.641.994,57	1.298.950,60	2.102.854,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.445.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-2-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.886,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.257,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						204.390,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.641.994,57	1.298.950,60	2.102.854,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.445.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-2-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.886,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.257,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						204.390,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.641.994,57	1.298.950,60	2.102.854,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.445.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-9-9	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		379.722,90		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	469.624,80		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		815.452,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		1.070.281,38		
9572	Tiempo de Viaje		222,00		1.111.776,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.627,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		318.967,23	
9043	Viandas		38,00				589.342,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						458.404,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						92.700,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.813,72
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.974.180,76	1.374.127,98	2.457.406,22

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	9.057.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-9-9	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		379.722,90		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	469.624,80		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,00		815.452,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		1.070.281,38		
9572	Tiempo de Viaje		222,00		1.111.776,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					479.627,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		318.967,23	
9043	Viandas		38,00				589.342,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						458.404,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						92.700,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.813,72
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.974.180,76	1.374.127,98	2.457.406,22

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	9.057.459,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-8-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-8-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-8-24	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				29.001,11		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	177.784,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	315.504,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		45.311,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		34.670,88		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.068,80		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	238.421,59		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	142.886,70		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	693.589,92		
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	R-Adicional Presentismo			Días	19.253,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.971,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.204,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.802,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.952.220,59	1.478.571,94	2.336.437,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.810.086,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-8-24	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				29.001,11		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	177.784,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	315.504,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		45.311,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		34.670,88		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.068,80		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	238.421,59		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	142.886,70		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	693.589,92		
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	R-Adicional Presentismo			Días	19.253,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.971,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.204,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.802,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.952.220,59	1.478.571,94	2.336.437,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.810.086,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-8-24	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.399,60	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.362,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.241,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		9,00				139.671,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						254.697,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.399,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.952.220,59	1.478.571,94	2.336.437,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.810.086,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-8-24	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.399,60	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.362,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.241,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		9,00				139.671,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						254.697,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.399,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.952.220,59	1.478.571,94	2.336.437,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.810.086,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-3-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-3-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-3-26	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	R-S.A.C.				118.298,44-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		79.869,92		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		52.853,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		79.279,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	337.003,92		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	505.505,88		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	396.498,56		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	743.434,80		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.594,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.703,03		
9688	Ajuste Remun				500.000,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		99.124,62		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		337.013,82		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.916,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.277,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.853.802,91	5.003.213,92	3.096.182,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA	4.946.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-3-26	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	R-S.A.C.				118.298,44-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		79.869,92		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		52.853,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		79.279,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	337.003,92		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	505.505,88		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	396.498,56		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	743.434,80		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.594,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.703,03		
9688	Ajuste Remun				500.000,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		99.124,62		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		337.013,82		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.916,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.277,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.853.802,91	5.003.213,92	3.096.182,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA	4.946.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-3-26	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.830,30	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.801.594,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.697,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.798,54	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.638,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			59.899,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						385.511,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.897,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				497.791,48
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.853.802,91	5.003.213,92	3.096.182,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA	4.946.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-3-26	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.830,30	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.801.594,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.697,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.798,54	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.638,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			59.899,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						385.511,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.897,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				497.791,48
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.853.802,91	5.003.213,92	3.096.182,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA	4.946.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-11-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-11-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-11-25	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	R-S.A.C.				51.492,12-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	146.904,51		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	882.300,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	79.753,85-		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	478.523,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		51.345,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.337,32		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.558,21		
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	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	87.811,31-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.907,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.417,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.611,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.414.693,12	1.129.388,58	2.105.242,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE	4.390.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-11-25	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	R-S.A.C.				51.492,12-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	146.904,51		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	882.300,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	79.753,85-		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	478.523,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		51.345,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.337,32		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.558,21		
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	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	87.811,31-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.907,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.417,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.611,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.414.693,12	1.129.388,58	2.105.242,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE	4.390.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-11-25	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.022,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.681,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						236.886,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.414.693,12	1.129.388,58	2.105.242,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE	4.390.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-11-25	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.022,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.681,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						236.886,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.414.693,12	1.129.388,58	2.105.242,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE	4.390.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-5-11	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-5-11	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-6-5	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
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				41.262,02		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		41.427,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.670,30		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.731,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.998,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		250.681,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.499,27-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.157,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.228,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.438,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.546.219,86	1.336.373,03	2.122.215,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	4.332.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-6-5	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
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				41.262,02		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		41.427,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.670,30		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.731,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.998,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		250.681,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.499,27-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.157,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.228,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.438,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.546.219,86	1.336.373,03	2.122.215,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	4.332.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-6-5	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.485,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.369,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.546.219,86	1.336.373,03	2.122.215,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	4.332.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-6-5	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.485,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.369,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.546.219,86	1.336.373,03	2.122.215,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS 00 /100	4.332.062,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-11-28	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
9000	Sueldo basico				1.707.779,00		
9002	Zona		20,00	%	341.555,80		
933A	Paz Social		2,00		162.740,50		
9407	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9572	Tiempo de Viaje		115,00		575.920,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.848,80	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		136.702,01	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						220.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.350,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.924,40
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.417.550,30	972.084,12	2.025.764,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.471.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-11-28	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
9000	Sueldo basico				1.707.779,00		
9002	Zona		20,00	%	341.555,80		
933A	Paz Social		2,00		162.740,50		
9407	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9572	Tiempo de Viaje		115,00		575.920,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.848,80	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		136.702,01	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						220.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.350,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.924,40
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.417.550,30	972.084,12	2.025.764,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.471.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-0-0	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
/109	Pago de Vacaciones		4,00		628.813,37		
/S02	R-S.A.C.				55.095,93-		
9000	Sueldo basico				2.212.613,00		
9002	Zona		20,00	%	442.522,60		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	389.210,61-		
933A	Paz Social		2,00		228.865,60		
9407	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9572	Tiempo de Viaje		198,00		991.584,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					693.136,31	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.203,83-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.247,12	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						220.383,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						346.568,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.751.082,03	1.458.712,91	2.018.441,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	5.310.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-0-0	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
/109	Pago de Vacaciones		4,00		628.813,37		
/S02	R-S.A.C.				55.095,93-		
9000	Sueldo basico				2.212.613,00		
9002	Zona		20,00	%	442.522,60		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	389.210,61-		
933A	Paz Social		2,00		228.865,60		
9407	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9572	Tiempo de Viaje		198,00		991.584,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					693.136,31	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.203,83-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.247,12	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						220.383,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						346.568,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.751.082,03	1.458.712,91	2.018.441,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	5.310.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-5-12	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-5-12	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-6-6	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	145.232,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		47.310,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.201,50		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.727,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.250,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.979,39-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.625,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.191,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.083,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.794,29	
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.693.891,73	1.325.276,50	2.136.743,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.505.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-6-6	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	145.232,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		47.310,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.201,50		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.727,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.250,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.979,39-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.625,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.191,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.083,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.794,29	
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.693.891,73	1.325.276,50	2.136.743,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.505.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-6-6	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						251.005,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.693.891,73	1.325.276,50	2.136.743,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.505.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-6-6	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						251.005,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.693.891,73	1.325.276,50	2.136.743,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00	4.505.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-4-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					264.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	264.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	264.158,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-4-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					264.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	264.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	264.158,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2025	10/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-4-10	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					361.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	361.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL 00 /100	361.000,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2025	10/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-4-10	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					361.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	361.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL 00 /100	361.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	15/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-4-15	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
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			
13.08.2025	07/2025	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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2025	15/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-4-15	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
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			
13.08.2025	07/2025	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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-5-0	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	R-S.A.C.				95.371,05-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				150.413,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.976,84		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				138,72		
9451	Feriado		1,00		103.734,36		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	417.815,20		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	752.067,36		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	334.252,08		
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	R-Adicional Presentismo			Días	55.960,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.764,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.872,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.797,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.865,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.237.048,26	3.218.416,61	2.943.032,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.961.664,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-5-0	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	R-S.A.C.				95.371,05-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				150.413,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		454.976,84		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				138,72		
9451	Feriado		1,00		103.734,36		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	417.815,20		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	752.067,36		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	334.252,08		
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	R-Adicional Presentismo			Días	55.960,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.764,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					255.872,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.797,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.865,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.237.048,26	3.218.416,61	2.943.032,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.961.664,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-5-0	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
/D01	Retención adelantos					2.125.158,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.313,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.875,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				594.520,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						311.807,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.872,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.237.048,26	3.218.416,61	2.943.032,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.961.664,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-5-0	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
/D01	Retención adelantos					2.125.158,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.313,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.875,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				594.520,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						311.807,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.872,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.237.048,26	3.218.416,61	2.943.032,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.961.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-7-6	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
/S02	R-S.A.C.				152.436,57		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9030	DIAS DE SUELDO		12,00		1.740.367,08		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	725.447,16		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	435.091,76-		
933A	R-Paz Social				14.517,75		
933A	Paz Social		2,00		363.089,85		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	140.338,28		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,50		700.696,63		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		672.668,76		
9572	Tiempo de Viaje		171,00		856.368,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		128.208,00		
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)		8,00		198.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					788.022,52	
9321	Seguro optativo conyuge					14.358,03	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.292,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		374.610,17	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						375.709,55
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	9.822.563,92	1.770.816,42	2.177.877,50

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	10.229.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-7-6	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
/S02	R-S.A.C.				152.436,57		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9030	DIAS DE SUELDO		12,00		1.740.367,08		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	725.447,16		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	435.091,76-		
933A	R-Paz Social				14.517,75		
933A	Paz Social		2,00		363.089,85		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	140.338,28		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,50		700.696,63		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		672.668,76		
9572	Tiempo de Viaje		171,00		856.368,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		128.208,00		
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)		8,00		198.816,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					788.022,52	
9321	Seguro optativo conyuge					14.358,03	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.292,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		374.610,17	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						375.709,55
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	9.822.563,92	1.770.816,42	2.177.877,50

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	10.229.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-7-6	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		17,00				263.653,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	9.822.563,92	1.770.816,42	2.177.877,50

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	10.229.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-7-6	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		17,00				263.653,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	9.822.563,92	1.770.816,42	2.177.877,50

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	10.229.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-10-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-10-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-11-23	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		48.081,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.118,04		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.118,04		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.270,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.981,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.322,79-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.045.981,55	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.202.878,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.913,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.275,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.592.748,46	3.568.736,26	2.177.369,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.201.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-11-23	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		48.081,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.118,04		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.118,04		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.270,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.981,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.322,79-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.045.981,55	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.202.878,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.913,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.275,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.592.748,46	3.568.736,26	2.177.369,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.201.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-11-23	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.868,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.579,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.043,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.592.748,46	3.568.736,26	2.177.369,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.201.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-11-23	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.868,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.579,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.043,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.592.748,46	3.568.736,26	2.177.369,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.201.382,00

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
GIL, PABLO	54009772	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-6-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-6-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-6-26	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.858,09		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		66.429,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.905,12		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.691,40		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.702,66		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	308.056,19		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	266.214,05		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.742,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.488,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		363.348,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.293,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.862,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.182.359,98	1.688.590,05	2.618.543,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	6.112.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-6-26	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.858,09		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		66.429,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.905,12		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.691,40		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.702,66		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	308.056,19		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	266.214,05		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.742,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.488,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		363.348,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.293,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.862,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.182.359,98	1.688.590,05	2.618.543,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	6.112.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-6-26	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.410,74	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.177,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.784,99	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						402.199,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.887,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.191,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.182.359,98	1.688.590,05	2.618.543,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	6.112.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-6-26	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.410,74	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.177,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.784,99	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						402.199,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.887,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.191,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.182.359,98	1.688.590,05	2.618.543,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100	6.112.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		22-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ201	4.337.356,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		2.063.855,50		
9000	Sueldo basico				4.337.356,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				121.384,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		1,00		23.198,63		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.173.293,57-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		120.456,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		215.273,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		120.456,00		
9407	Antiguedad		22,00		113.476,00		
949G	Franco Trabajado		22,00		1.185.240,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00		100.981,00		
9584	Complemento Presentismo				100.981,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		359.056,74		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)				82.535,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)				102.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.170.191,01	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		157.466,96	
904G	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				459.270,00
904H	Viandas (Des/ Merienda)		7,00				31.283,00
951A	Vianda Alimentación Diari		1,00				31.948,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						183.528,99
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						42.738,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem						393.147,00
995A	Asig Vianda Complement						462.287,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.873.348,06	1.903.191,28	1.684.073,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA	7.654.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		22-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ201	4.337.356,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		2.063.855,50		
9000	Sueldo basico				4.337.356,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				121.384,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		1,00		23.198,63		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.173.293,57-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		120.456,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		215.273,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		120.456,00		
9407	Antiguedad		22,00		113.476,00		
949G	Franco Trabajado		22,00		1.185.240,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00		100.981,00		
9584	Complemento Presentismo				100.981,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		359.056,74		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)				82.535,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)				102.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.170.191,01	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		157.466,96	
904G	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				459.270,00
904H	Viandas (Des/ Merienda)		7,00				31.283,00
951A	Vianda Alimentación Diari		1,00				31.948,00
969F	SNR Acta 030625-040625 R						183.528,99
969G	SNR Acta 030625-040625 NR						42.738,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem						393.147,00
995A	Asig Vianda Complement						462.287,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.873.348,06	1.903.191,28	1.684.073,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA	7.654.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		22-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ201	4.337.356,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		5,00				79.870,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.873.348,06	1.903.191,28	1.684.073,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA	7.654.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		22-1-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE OPERACIONES ESPECIALES	AR0NQTQ201	4.337.356,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		5,00				79.870,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.873.348,06	1.903.191,28	1.684.073,22

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA	7.654.230,00

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
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-8-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					601.254,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	601.254,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	601.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-8-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					601.254,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	601.254,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	601.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-9-23	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
/S02	R-S.A.C.				24.177,64-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		56.822,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.951,08		
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		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.707,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.226,85-	
/D01	Retención adelantos					601.254,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.683,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.485,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.122,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.323,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.472.281,26	1.019.174,53	2.132.207,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE	4.585.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-9-23	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
/S02	R-S.A.C.				24.177,64-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		56.822,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.951,08		
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		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.707,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.226,85-	
/D01	Retención adelantos					601.254,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.683,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.485,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.122,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.323,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.472.281,26	1.019.174,53	2.132.207,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE	4.585.314,00

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
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-9-23	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
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						248.330,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.472.281,26	1.019.174,53	2.132.207,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE	4.585.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-9-23	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
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						248.330,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.472.281,26	1.019.174,53	2.132.207,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE	4.585.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-2-30	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		5,00		1.087.115,77		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		434.846,30		
/S02	R-S.A.C.				118.070,86-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	449.256,14-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	179.702,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	40.064,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				227,88		
9451	Feriado		1,00		109.601,68		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.954,28		
9467	Hrs nocturnas		30,00		59.885,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.738,04		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	381.845,10		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.925,60		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	561.570,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	15.714,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.447,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		89.851,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.955.710,27	1.520.060,04	2.503.880,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN	6.939.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-2-30	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		5,00		1.087.115,77		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		434.846,30		
/S02	R-S.A.C.				118.070,86-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	449.256,14-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	179.702,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	40.064,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				227,88		
9451	Feriado		1,00		109.601,68		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.954,28		
9467	Hrs nocturnas		30,00		59.885,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.738,04		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	381.845,10		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.925,60		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	561.570,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	15.714,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.447,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		89.851,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.955.710,27	1.520.060,04	2.503.880,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN	6.939.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-2-30	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
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		305.485,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.213,23	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.922,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.748,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.948,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.165,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						367.371,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.956,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.213,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.955.710,27	1.520.060,04	2.503.880,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN	6.939.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-2-30	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
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		305.485,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.213,23	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.922,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.748,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.948,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.165,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						367.371,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.956,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.213,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.955.710,27	1.520.060,04	2.503.880,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN	6.939.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-11-7	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	R-S.A.C.				38.103,74-		
9000	Sueldo basico				1.554.052,00		
9002	Zona		20,00	%	310.810,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.652.182,10		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.996.834,40-		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	79.873,38		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	66.561,15-		
933A	Paz Social		2,00		140.603,20		
9407	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		30.048,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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	2.927.875,79	11,00	%		322.066,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.927.875,79	3,00	%		87.836,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.927.875,79	3,00	%		87.836,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.040,28	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		991,66-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		118.106,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.144,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.061,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						71.020,14
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.927.875,79	758.346,19	1.361.372,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.530.902,00

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
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-11-7	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	R-S.A.C.				38.103,74-		
9000	Sueldo basico				1.554.052,00		
9002	Zona		20,00	%	310.810,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.652.182,10		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.996.834,40-		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	79.873,38		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	66.561,15-		
933A	Paz Social		2,00		140.603,20		
9407	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		30.048,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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	2.927.875,79	11,00	%		322.066,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.927.875,79	3,00	%		87.836,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.927.875,79	3,00	%		87.836,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.040,28	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		991,66-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		118.106,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.144,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.061,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						71.020,14
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.927.875,79	758.346,19	1.361.372,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.530.902,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-0-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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 PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-0-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-1-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		112.261,52		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.750,72		
9467	Hrs nocturnas		42,00		78.907,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.201,43		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	503.129,76		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	400.888,98		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	655.375,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	47.417,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.319,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.131,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.754,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.377,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.826.925,93	3.104.516,42	2.640.309,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	5.362.719,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-1-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		112.261,52		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.750,72		
9467	Hrs nocturnas		42,00		78.907,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.201,43		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	503.129,76		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	400.888,98		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	655.375,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	47.417,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.319,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.131,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.754,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.377,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.826.925,93	3.104.516,42	2.640.309,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	5.362.719,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-1-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.843,40-	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.584.908,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.676,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.784,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.892,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						380.861,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.749,82
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.826.925,93	3.104.516,42	2.640.309,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	5.362.719,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-1-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.843,40-	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.584.908,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.676,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.784,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			49.892,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						380.861,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.749,82
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.826.925,93	3.104.516,42	2.640.309,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	5.362.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-1-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-1-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-2-15	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		67.316,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	122.013,16		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	221.842,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	280.999,93		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.210,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	36.814,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.683,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.483,18	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.511,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.007,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.692.401,38	1.482.664,56	2.358.794,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	5.568.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-2-15	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		67.316,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	122.013,16		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	221.842,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	280.999,93		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.210,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	36.814,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.683,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.483,18	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.511,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.007,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.692.401,38	1.482.664,56	2.358.794,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	5.568.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-2-15	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.260,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.840,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						286.351,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.723,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.483,18
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.692.401,38	1.482.664,56	2.358.794,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	5.568.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-2-15	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.260,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.840,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						286.351,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.723,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.483,18
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.692.401,38	1.482.664,56	2.358.794,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	5.568.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-10-24	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.055.653,40		
/S02	R-S.A.C.				58.324,04-		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	664.856,55-		
933A	Paz Social		2,00		203.901,40		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9572	Tiempo de Viaje		71,00		355.568,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.703,63	
9321	Seguro optativo conyuge					14.104,46	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.402,97	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.332,96-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		171.277,18	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						233.296,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.741,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem						171.351,82
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.223.605,41	1.111.535,59	1.700.117,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.812.187,00

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
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-10-24	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.055.653,40		
/S02	R-S.A.C.				58.324,04-		
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	664.856,55-		
933A	Paz Social		2,00		203.901,40		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9572	Tiempo de Viaje		71,00		355.568,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.703,63	
9321	Seguro optativo conyuge					14.104,46	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.402,97	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.332,96-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		171.277,18	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						233.296,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.741,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem						171.351,82
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.223.605,41	1.111.535,59	1.700.117,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.812.187,00

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
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-10-24	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
9043	Viandas		9,00				139.581,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.223.605,41	1.111.535,59	1.700.117,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.812.187,00

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
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-10-24	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
9043	Viandas		9,00				139.581,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.223.605,41	1.111.535,59	1.700.117,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.812.187,00

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
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-0-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

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
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-0-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-1-2	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		76.478,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	9.867,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.038,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					577.846,48-	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.169.772,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.229,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.369,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.486,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.246,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.586.622,82	1.975.318,74	2.259.928,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	3.871.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-1-2	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		76.478,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	9.867,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.038,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					577.846,48-	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.169.772,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.229,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.369,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.486,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.246,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.586.622,82	1.975.318,74	2.259.928,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	3.871.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-1-2	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						325.998,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.586.622,82	1.975.318,74	2.259.928,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	3.871.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-1-2	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						325.998,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.586.622,82	1.975.318,74	2.259.928,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES	3.871.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-9-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-9-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-9-27	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	108,99		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				29.001,11		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	202.824,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	245.392,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		52.732,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.218,72		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.738,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	160.799,88		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.221,61		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	283.781,16		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.890,11		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	157.656,20		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.836,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.967,29		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.413,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.608,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.609.485,83	1.261.764,32	2.262.316,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	5.610.038,00

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
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-9-27	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9399	R-Pago Citación Judicial			Días	108,99		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				29.001,11		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	202.824,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	245.392,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		52.732,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.218,72		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.738,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	160.799,88		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.221,61		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	283.781,16		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.890,11		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	157.656,20		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.836,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.967,29		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.413,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.608,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.609.485,83	1.261.764,32	2.262.316,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	5.610.038,00

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
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-9-27	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.271,28-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.871,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.580,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						282.532,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.609.485,83	1.261.764,32	2.262.316,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	5.610.038,00

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
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-9-27	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.271,28-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.871,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.580,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						282.532,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.609.485,83	1.261.764,32	2.262.316,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TREINTA Y OCHO 00 /100	5.610.038,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-7-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-7-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-8-23	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	R-S.A.C.				61.442,50-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	170.272,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	297.976,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		55.830,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.149,52		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.149,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	271.484,73		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	528.680,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	28.447,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.195,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.422,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.233,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.822,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.386.210,48	1.432.294,37	2.199.969,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.153.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-8-23	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	R-S.A.C.				61.442,50-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	170.272,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	297.976,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		55.830,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.149,52		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.149,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	271.484,73		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	528.680,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	28.447,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.195,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.422,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.233,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.822,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.386.210,48	1.432.294,37	2.199.969,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.153.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-8-23	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.352,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.901,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.769,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.422,53
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.386.210,48	1.432.294,37	2.199.969,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.153.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-8-23	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.352,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.901,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.769,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.422,53
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.386.210,48	1.432.294,37	2.199.969,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.153.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-0-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-0-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-0-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		94.883,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.116,42		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	572.398,41		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	316.187,08		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	230.399,36		
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	R-Adicional Presentismo			Días	23.374,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.808,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					739.269,56	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.669.177,36	1.913.604,87	2.677.226,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.432.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-0-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		94.883,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.116,42		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	572.398,41		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	316.187,08		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	230.399,36		
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	R-Adicional Presentismo			Días	23.374,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.808,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					739.269,56	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.669.177,36	1.913.604,87	2.677.226,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.432.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-0-30	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	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						331.458,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.172,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				291.803,63
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.669.177,36	1.913.604,87	2.677.226,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.432.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-0-30	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	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						331.458,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.172,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				291.803,63
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.669.177,36	1.913.604,87	2.677.226,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.432.799,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-8-5	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					375.706,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	375.706,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	375.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-8-5	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					375.706,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	375.706,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	375.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-8-29	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	R-S.A.C.				40.669,75-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		2,00	Días	403.616,82		
9215	Pago a partir día 11 x AR		18,00	Días	3.632.551,38		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		2,00	Días	171.132,39-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		18,00	Días	1.540.191,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
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	1.218.609,01	11,00	%		134.046,99	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		223.442,34	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		60.938,82	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		60.938,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.218.609,01	3,00	%		36.558,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.218.609,01	3,00	%		36.558,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.121,02-	
/D01	Retención adelantos					375.706,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.476.459,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.754,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.780,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.836,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.186,91	
9RED	R-Redondeo						1,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.851.160,39	2.627.086,25	3.063.499,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	5.287.574,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-8-29	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	R-S.A.C.				40.669,75-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		2,00	Días	403.616,82		
9215	Pago a partir día 11 x AR		18,00	Días	3.632.551,38		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		2,00	Días	171.132,39-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		18,00	Días	1.540.191,49-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
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	1.218.609,01	11,00	%		134.046,99	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		223.442,34	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		60.938,82	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		60.938,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.218.609,01	3,00	%		36.558,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.218.609,01	3,00	%		36.558,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.121,02-	
/D01	Retención adelantos					375.706,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.476.459,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.754,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.780,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.836,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.186,91	
9RED	R-Redondeo						1,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.851.160,39	2.627.086,25	3.063.499,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	5.287.574,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-8-29	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				772.876,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	Vianda CCT		66,00				1.024.254,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						439.672,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.887,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						131.828,28
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.851.160,39	2.627.086,25	3.063.499,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	5.287.574,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-8-29	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				772.876,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	Vianda CCT		66,00				1.024.254,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						439.672,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.887,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						131.828,28
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.851.160,39	2.627.086,25	3.063.499,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	5.287.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-11-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.054.045,48		
/S02	R-S.A.C.				62.609,08		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.125.902,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	145.232,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		50.211,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	140.942,23		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.763,18		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	477.035,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	48.509,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.013,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.588,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.392,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.028.839,40	1.564.017,92	2.212.140,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.676.962,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-11-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.054.045,48		
/S02	R-S.A.C.				62.609,08		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.125.902,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	145.232,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		50.211,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	140.942,23		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.763,18		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	477.035,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	48.509,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.013,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.588,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.392,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.028.839,40	1.564.017,92	2.212.140,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.676.962,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-11-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.014,63	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.276,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.184,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.467,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.760,25
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.028.839,40	1.564.017,92	2.212.140,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.676.962,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-11-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.014,63	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.276,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.184,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.467,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.760,25
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.028.839,40	1.564.017,92	2.212.140,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.676.962,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-9-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					208.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	208.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	208.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-9-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					208.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	208.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	208.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-10-10	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	R-S.A.C.				104.358,07-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	85.566,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				104.818,60		
9443	Permanencia en campament		29,00		405.286,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				128,82		
9451	Feriado		1,00		80.011,94		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	524.092,98		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	513.397,20		
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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	254.730,01-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.279,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.264,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.057,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.433,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.288,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.388.708,07	1.053.410,22	2.458.291,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.793.589,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-10-10	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	R-S.A.C.				104.358,07-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	85.566,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				104.818,60		
9443	Permanencia en campament		29,00		405.286,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				128,82		
9451	Feriado		1,00		80.011,94		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	524.092,98		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	513.397,20		
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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	254.730,01-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.279,66		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.264,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.057,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.433,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.288,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.388.708,07	1.053.410,22	2.458.291,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.793.589,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-10-10	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
/D01	Retención adelantos					208.384,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.228,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.485,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		6,00				178.356,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		29,00				450.051,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						287.436,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.186,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						94.149,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.057,51
995A	R-Asig Vianda Complement						15.096,65-
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.388.708,07	1.053.410,22	2.458.291,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.793.589,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-10-10	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
/D01	Retención adelantos					208.384,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.228,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.485,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		6,00				178.356,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		29,00				450.051,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						287.436,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						23.186,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						94.149,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.057,51
995A	R-Asig Vianda Complement						15.096,65-
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.388.708,07	1.053.410,22	2.458.291,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	5.793.589,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-3-13	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-3-13	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-4-7	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	R-S.A.C.				22.161,52		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	217,98		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.718,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.157,81		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	294.885,81		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.050,26		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.733,68		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	86.733,66		
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	195.244,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.018,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.012,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.249.923,88	1.418.070,16	2.263.807,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.095.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-4-7	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	R-S.A.C.				22.161,52		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	217,98		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.718,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.157,81		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	294.885,81		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.050,26		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.733,68		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	86.733,66		
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	195.244,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.018,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.012,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.249.923,88	1.418.070,16	2.263.807,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.095.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-4-7	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.012,65	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.479,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.986,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						254.941,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.012,65
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.249.923,88	1.418.070,16	2.263.807,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.095.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-4-7	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.012,65	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.479,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.986,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						254.941,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.012,65
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.249.923,88	1.418.070,16	2.263.807,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.095.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-9-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-9-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-9-24	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	R-S.A.C.				107.266,85-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		86.028,70		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		50.626,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.501,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	358.669,05		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	430.402,86		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	274.292,46		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	643.532,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	58.557,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.469,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		56.265,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		84.397,68		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		95.647,89		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		286.943,67		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.817,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.544,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.581.864,43	3.646.441,17	2.814.273,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.749.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-9-24	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	R-S.A.C.				107.266,85-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		86.028,70		
9467	R-Hrs nocturnas		27,00		50.626,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.501,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	358.669,05		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	430.402,86		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	274.292,46		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	643.532,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	58.557,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.469,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		56.265,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		84.397,68		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		95.647,89		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		286.943,67		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.817,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.544,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.581.864,43	3.646.441,17	2.814.273,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.749.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-9-24	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.514,07	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.885.772,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.638,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.092,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				713.424,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						305.866,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.713,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				277.514,07
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.581.864,43	3.646.441,17	2.814.273,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.749.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-9-24	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.514,07	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.885.772,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.638,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.092,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				713.424,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						305.866,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.713,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				277.514,07
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.581.864,43	3.646.441,17	2.814.273,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.749.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-1-22	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					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-1-22	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					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-2-16	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	388.120,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		52.818,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	104.033,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	249.679,44		
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	R-Adicional Presentismo			Días	27.614,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.505,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.382,71-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.635,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.206,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.756,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.471,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.961.407,02	1.244.248,95	2.172.204,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.889.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-2-16	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	388.120,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		52.818,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	104.033,10		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	249.679,44		
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	R-Adicional Presentismo			Días	27.614,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.505,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.382,71-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.635,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.206,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.756,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.471,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.961.407,02	1.244.248,95	2.172.204,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.889.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-2-16	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						253.565,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.961.407,02	1.244.248,95	2.172.204,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.889.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-2-16	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						253.565,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.961.407,02	1.244.248,95	2.172.204,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.889.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-2-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-2-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-2-24	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	R-S.A.C.				63.424,28-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	Feriado		1,00		41.860,50		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.151,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.169.015,29	11,00	%		348.591,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.169.015,29	3,00	%		95.070,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.169.015,29	3,00	%		95.070,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.592,84-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.830,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.240,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.553,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.826,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.276,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.413,34	
9RED	R-Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.169.015,29	1.291.308,68	2.140.886,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	4.018.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-2-24	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	R-S.A.C.				63.424,28-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	Feriado		1,00		41.860,50		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.151,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.169.015,29	11,00	%		348.591,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.169.015,29	3,00	%		95.070,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.169.015,29	3,00	%		95.070,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.592,84-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.830,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.240,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.553,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.826,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.276,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.413,34	
9RED	R-Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.169.015,29	1.291.308,68	2.140.886,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	4.018.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-2-24	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						266.010,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.792,58
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.169.015,29	1.291.308,68	2.140.886,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	4.018.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-2-24	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						266.010,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.792,58
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.169.015,29	1.291.308,68	2.140.886,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	4.018.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-7-21	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		229.830,70		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		309.691,55		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,75		500.971,63		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		90.144,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					729.013,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						349.740,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						65.714,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem						364.506,51
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.826.445,08	1.306.119,33	1.858.399,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	5.378.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-7-21	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		229.830,70		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		309.691,55		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,75		500.971,63		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		90.144,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					729.013,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						349.740,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						65.714,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem						364.506,51
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.826.445,08	1.306.119,33	1.858.399,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	5.378.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-8-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.336,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	239.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	239.336,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-8-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.336,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	239.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	239.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-8-24	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	R-S.A.C.				103.139,71-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				50.939,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		537.557,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				148,64		
9451	Feriado		1,00		100.601,33		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	254.695,32		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	1.124.904,33		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.248,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.305,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.628,87	
/D01	Retención adelantos					239.336,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.107,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.738,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.102.596,55	1.314.628,00	3.078.810,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	6.866.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-8-24	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	R-S.A.C.				103.139,71-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				50.939,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		537.557,03		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				148,64		
9451	Feriado		1,00		100.601,33		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	254.695,32		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	1.124.904,33		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.248,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.305,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					244.628,87	
/D01	Retención adelantos					239.336,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.107,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.738,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.102.596,55	1.314.628,00	3.078.810,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	6.866.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-8-24	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.970,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.313,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				535.068,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		52,00				806.988,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						330.009,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.753,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.795,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.628,87
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.102.596,55	1.314.628,00	3.078.810,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	6.866.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-8-24	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.970,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.313,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				535.068,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		52,00				806.988,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						330.009,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.753,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.795,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				244.628,87
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.102.596,55	1.314.628,00	3.078.810,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	6.866.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-10-23	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-10-23	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-11-17	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	R-S.A.C.				87.302,63-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		58.480,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.440,19		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.613,24		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.613,24		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	110.968,64		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.721,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.982,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.370.978,40	11,00	%		370.807,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.370.978,40	3,00	%		101.129,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.370.978,40	3,00	%		101.129,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.952,89-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.533,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.688,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.370.978,40	1.222.690,35	2.136.487,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA	4.284.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-11-17	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	R-S.A.C.				87.302,63-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		58.480,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.440,19		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.613,24		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.613,24		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	110.968,64		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.721,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.982,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.370.978,40	11,00	%		370.807,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.370.978,40	3,00	%		101.129,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.370.978,40	3,00	%		101.129,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					118.952,89-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.533,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.688,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.370.978,40	1.222.690,35	2.136.487,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA	4.284.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-11-17	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.596,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.730,73	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.574,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.370.978,40	1.222.690,35	2.136.487,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA	4.284.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-11-17	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.596,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.730,73	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.574,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.370.978,40	1.222.690,35	2.136.487,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA	4.284.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-11-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-11-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-0-0	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	R-S.A.C.				38.194,07		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		51.029,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.177,06		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	573.534,39		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	602.946,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	47.045,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.077,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.992,40	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.079,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.386,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.129.937,52	1.545.050,59	2.305.766,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.890.653,00

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
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-0-0	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	R-S.A.C.				38.194,07		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		51.029,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.177,06		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	573.534,39		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	602.946,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	47.045,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.077,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.992,40	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.079,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.386,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.129.937,52	1.545.050,59	2.305.766,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.890.653,00

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
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-0-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.818,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.212,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						218.026,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.992,40
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.129.937,52	1.545.050,59	2.305.766,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.890.653,00

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
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-0-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.818,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.212,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						218.026,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.992,40
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.129.937,52	1.545.050,59	2.305.766,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.890.653,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-3-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					93.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	93.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	93.158,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-3-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					93.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	93.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	93.158,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2025	10/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-4-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					451.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	451.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00 /100	451.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2025	10/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-4-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					451.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	451.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00 /100	451.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-4-23	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	R-S.A.C.				230.222,48		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	167.639,15		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	503.518,41		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	89.801,17-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	269.904,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				132.681,98		
9443	Permanencia en campament		26,00		332.220,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	Feriado		1,00		59.877,75		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	269.403,48		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	449.840,40		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	447.887,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	52.801,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.261,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.331.050,77	1.334.802,51	2.268.404,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.264.653,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-4-23	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	R-S.A.C.				230.222,48		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	167.639,15		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	503.518,41		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	89.801,17-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	269.904,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				132.681,98		
9443	Permanencia en campament		26,00		332.220,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	Feriado		1,00		59.877,75		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	269.403,48		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	449.840,40		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	447.887,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	52.801,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.261,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.331.050,77	1.334.802,51	2.268.404,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.264.653,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-4-23	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.111,20	
/D01	Retención adelantos					544.158,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				445.890,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		20,00				310.380,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						250.385,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.052,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.848,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.111,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,26-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.331.050,77	1.334.802,51	2.268.404,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.264.653,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-4-23	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.111,20	
/D01	Retención adelantos					544.158,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				445.890,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		20,00				310.380,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						250.385,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.052,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.848,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.111,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,26-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.331.050,77	1.334.802,51	2.268.404,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.264.653,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-1-14	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-1-14	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-2-8	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	R-S.A.C.				49.331,86-		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		47.434,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.376,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.851,92		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.041,44		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.075,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.336,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.400,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.505,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.933,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.563.521,13	1.353.737,37	2.125.171,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.334.955,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-2-8	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	R-S.A.C.				49.331,86-		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		47.434,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.376,60		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.851,92		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.041,44		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.075,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.336,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.400,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.505,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.933,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.563.521,13	1.353.737,37	2.125.171,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.334.955,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-2-8	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.337,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.326,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.563.521,13	1.353.737,37	2.125.171,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.334.955,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-2-8	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.337,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.326,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.563.521,13	1.353.737,37	2.125.171,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.334.955,00

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
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-4-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-4-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-4-30	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	R-S.A.C.				96.173,47		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		37.598,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	130.350,90		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.587,73		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.763,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.769,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.105.795,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.839,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.397,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.559,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.974.584,10	2.480.086,20	2.129.928,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00	3.624.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-4-30	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	R-S.A.C.				96.173,47		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		37.598,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	130.350,90		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.587,73		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.763,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.769,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.105.795,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.839,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.397,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.559,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.974.584,10	2.480.086,20	2.129.928,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00	3.624.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-4-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.931,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.013,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.974.584,10	2.480.086,20	2.129.928,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00	3.624.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-4-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.931,78	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.013,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.974.584,10	2.480.086,20	2.129.928,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00	3.624.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-4-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-4-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-4-30	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	R-S.A.C.				79.776,66-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		42.711,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.599,94		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	244.799,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	6.022,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.647,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		259.199,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					611,26	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		798,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		532,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.944.341,75	1.373.389,65	2.124.018,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.694.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-4-30	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	R-S.A.C.				79.776,66-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		42.711,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.599,94		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	244.799,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	6.022,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.647,02		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		259.199,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					611,26	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		798,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		532,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.944.341,75	1.373.389,65	2.124.018,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.694.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-4-30	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.531,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.354,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						224.012,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				611,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.944.341,75	1.373.389,65	2.124.018,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.694.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-4-30	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.531,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.354,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						224.012,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				611,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.944.341,75	1.373.389,65	2.124.018,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	4.694.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-3-6	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		994.069,80		
933A	Paz Social		2,00		365.270,45		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	1.211.155,20		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		400.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.440,90	
9321	Seguro optativo conyuge					21.561,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.374,55	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					153.605,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.827,16	
9043	Viandas		37,00				573.833,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				475.616,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						511.922,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						99.213,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem						202.720,45
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.670.679,05	1.477.343,59	2.316.205,54

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	8.509.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-3-6	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		994.069,80		
933A	Paz Social		2,00		365.270,45		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	1.211.155,20		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		400.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.440,90	
9321	Seguro optativo conyuge					21.561,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.374,55	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					153.605,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.827,16	
9043	Viandas		37,00				573.833,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				475.616,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						511.922,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						99.213,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem						202.720,45
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.670.679,05	1.477.343,59	2.316.205,54

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	8.509.541,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-1-29	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
9000	Sueldo basico				4.994.848,00		
9002	Zona		20,00	%	998.969,60		
933A	Paz Social		2,00		359.365,80		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		500.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					609.976,81	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.931,56	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						447.996,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						304.988,41
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.546.681,40	1.238.693,68	2.204.474,28

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.512.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-1-29	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
9000	Sueldo basico				4.994.848,00		
9002	Zona		20,00	%	998.969,60		
933A	Paz Social		2,00		359.365,80		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		500.800,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					609.976,81	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.931,56	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						447.996,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						304.988,41
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.546.681,40	1.238.693,68	2.204.474,28

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	8.512.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-5-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-5-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-6-2	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		42.935,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.545,05		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	111.191,20		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	403.068,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	13.295,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.246,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.303,54	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.046,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.489,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.697,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.951.180,60	1.378.423,89	2.137.730,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.710.487,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-6-2	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		42.935,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.545,05		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	111.191,20		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	403.068,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	13.295,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.246,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.303,54	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.046,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.489,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.697,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.951.180,60	1.378.423,89	2.137.730,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.710.487,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-6-2	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.326,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.855,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.303,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.951.180,60	1.378.423,89	2.137.730,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.710.487,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-6-2	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.326,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.855,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.303,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.951.180,60	1.378.423,89	2.137.730,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	4.710.487,00

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
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-2-0	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	R-S.A.C.				90.324,25-		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		332.451,95		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		444.890,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		500.501,43		
9572	Tiempo de Viaje		202,50		1.014.120,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.874,60-	
9321	Seguro optativo conyuge					21.512,25	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.341,50	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.612,97-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		279.259,65	
9043	Viandas		21,00				325.689,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						361.297,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						81.533,52
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.891.166,89	719.159,14	1.845.665,25

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	8.017.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-2-0	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	R-S.A.C.				90.324,25-		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		332.451,95		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		444.890,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		500.501,43		
9572	Tiempo de Viaje		202,50		1.014.120,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					167.874,60-	
9321	Seguro optativo conyuge					21.512,25	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.341,50	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.612,97-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		279.259,65	
9043	Viandas		21,00				325.689,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						361.297,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						81.533,52
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.891.166,89	719.159,14	1.845.665,25

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	8.017.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-2-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.891.166,89	719.159,14	1.845.665,25

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	8.017.673,00

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
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-2-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.891.166,89	719.159,14	1.845.665,25

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	8.017.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-7-27	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					210.836,00-	

"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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	210.836,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	210.836,00

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
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-7-27	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					210.836,00-	

"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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	210.836,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	210.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-8-21	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				49.518,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		484.065,87		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				138,72		
9451	Feriado		1,00		84.635,62		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	247.592,88		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	928.473,30		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.736,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.090,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.906,86-	
/D01	Retención adelantos					210.836,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.930,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.256,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.620,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.839.564,00	819.440,65	2.731.457,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	6.751.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-8-21	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				49.518,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		484.065,87		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				138,72		
9451	Feriado		1,00		84.635,62		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	247.592,88		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	928.473,30		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.736,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.090,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.906,86-	
/D01	Retención adelantos					210.836,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.930,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.256,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.620,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.839.564,00	819.440,65	2.731.457,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	6.751.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-8-21	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.171,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				505.342,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		50,00				775.950,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						295.341,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.839.564,00	819.440,65	2.731.457,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	6.751.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-8-21	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.171,07	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				505.342,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		50,00				775.950,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						295.341,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.839.564,00	819.440,65	2.731.457,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	6.751.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-5-0	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.035.135,60		
933A	Paz Social		2,00		356.593,40		
9407	Antiguedad		29,00		145.232,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	921.054,68		
9572	Tiempo de Viaje		115,00		575.920,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					419.161,16	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.612.161,14	
9321	Seguro optativo conyuge					21.710,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.473,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		299.538,45	
9043	Viandas		41,00				635.869,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						539.046,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.719,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						209.580,58
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.488.461,28	4.942.578,34	2.536.636,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.082.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-5-0	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.035.135,60		
933A	Paz Social		2,00		356.593,40		
9407	Antiguedad		29,00		145.232,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	921.054,68		
9572	Tiempo de Viaje		115,00		575.920,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					419.161,16	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.612.161,14	
9321	Seguro optativo conyuge					21.710,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.473,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		299.538,45	
9043	Viandas		41,00				635.869,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						539.046,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.719,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						209.580,58
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.488.461,28	4.942.578,34	2.536.636,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00 /100	5.082.519,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Julio 2025	15/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-10-21	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					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Julio 2025	15/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-10-21	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					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-11-7	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
9000	Sueldo basico				1.554.052,00		
9002	Zona		20,00	%	310.810,40		
933A	Paz Social		2,00		129.345,40		
9407	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		90.144,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		112.182,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		173.964,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.716.253,80	11,00	%		298.787,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.716.253,80	3,00	%		81.487,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.716.253,80	3,00	%		81.487,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.834,49	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.650,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.844,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.061,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						49.917,25
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.716.253,80	971.941,78	1.339.969,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.084.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-11-7	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
9000	Sueldo basico				1.554.052,00		
9002	Zona		20,00	%	310.810,40		
933A	Paz Social		2,00		129.345,40		
9407	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		90.144,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		112.182,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		173.964,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.716.253,80	11,00	%		298.787,92	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.716.253,80	3,00	%		81.487,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.716.253,80	3,00	%		81.487,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.834,49	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.650,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						151.844,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.061,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						49.917,25
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.716.253,80	971.941,78	1.339.969,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.084.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-4-26	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-4-26	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-5-20	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		50.564,29		
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	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.797,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					316.785,52-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.510,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.951,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.340,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.634,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.648.730,98	1.041.212,33	2.104.766,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	4.712.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-5-20	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		50.564,29		
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	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.797,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					316.785,52-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.510,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.951,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.340,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.634,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.648.730,98	1.041.212,33	2.104.766,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	4.712.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-5-20	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		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.340,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.648.730,98	1.041.212,33	2.104.766,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	4.712.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-5-20	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		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.340,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.648.730,98	1.041.212,33	2.104.766,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	4.712.285,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-6-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-6-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-7-23	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	175.280,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		55.736,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.460,81		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	259.778,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	26.804,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.817,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.661.099,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.206,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.868,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.470,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.912,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.969.151,18	3.035.118,55	2.143.381,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	3.077.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-7-23	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	175.280,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		55.736,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.460,81		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	259.778,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	26.804,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.817,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.661.099,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.206,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.868,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.470,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.912,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.969.151,18	3.035.118,55	2.143.381,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	3.077.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-7-23	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.711,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.969.151,18	3.035.118,55	2.143.381,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	3.077.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-7-23	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.711,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.969.151,18	3.035.118,55	2.143.381,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	3.077.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-1-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-1-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-2-0	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		7,00		1.240.379,38		
/S02	R-S.A.C.				114.815,62		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	598.788,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		74.547,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	143.830,62		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.015,21		
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	R-Adicional Presentismo			Días	14.652,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.663,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.714,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.210,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.473,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.455.903,97	1.434.071,26	2.162.214,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.184.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-2-0	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		7,00		1.240.379,38		
/S02	R-S.A.C.				114.815,62		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	598.788,95-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		74.547,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	143.830,62		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.015,21		
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	R-Adicional Presentismo			Días	14.652,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.663,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.714,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.210,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.473,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.455.903,97	1.434.071,26	2.162.214,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.184.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-2-0	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.466,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.644,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.404,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.756,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.455.903,97	1.434.071,26	2.162.214,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.184.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-2-0	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.466,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.644,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.404,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.756,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.455.903,97	1.434.071,26	2.162.214,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.184.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-7-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-7-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-7-26	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				109,00		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		816.857,42		
/S02	R-S.A.C.				82.141,34-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9211	R-Pago días examen			Días	218,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	489.540,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		38.234,77		
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	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.635,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.814,99-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.374,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		916,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.405.368,90	1.269.014,76	2.096.077,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.232.432,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-7-26	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				109,00		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		816.857,42		
/S02	R-S.A.C.				82.141,34-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9211	R-Pago días examen			Días	218,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	489.540,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		38.234,77		
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	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.635,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.814,99-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.374,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		916,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.405.368,90	1.269.014,76	2.096.077,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.232.432,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-7-26	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.786,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.190,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.652,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.405.368,90	1.269.014,76	2.096.077,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.232.432,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-7-26	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.786,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.190,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.652,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.405.368,90	1.269.014,76	2.096.077,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.232.432,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-6-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-6-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-6-24	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	R-S.A.C.				87.033,28-		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		57.433,04		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.820,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.904,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.878.074,74	11,00	%		316.588,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.878.074,74	3,00	%		86.342,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.878.074,74	3,00	%		86.342,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.254,05-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56,00-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.398,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37,33-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.598,83	
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.878.074,74	1.168.950,39	2.099.605,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100	3.808.730,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-6-24	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	R-S.A.C.				87.033,28-		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		57.433,04		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.820,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.904,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.878.074,74	11,00	%		316.588,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.878.074,74	3,00	%		86.342,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.878.074,74	3,00	%		86.342,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.254,05-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		56,00-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.398,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		37,33-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.598,83	
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.878.074,74	1.168.950,39	2.099.605,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100	3.808.730,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-6-24	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.317,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.878.074,74	1.168.950,39	2.099.605,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100	3.808.730,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-6-24	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.317,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.878.074,74	1.168.950,39	2.099.605,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100	3.808.730,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-9-0	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	R-S.A.C.				120.285,89-		
9000	Sueldo basico				2.905.918,00		
9002	Zona		20,00	%	581.183,60		
933A	Paz Social		2,00		235.798,10		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		526.148,09		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.266,03-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						328.865,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						63.853,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.831.473,90	521.598,28	1.471.157,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES 00 /100	5.781.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-9-0	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	R-S.A.C.				120.285,89-		
9000	Sueldo basico				2.905.918,00		
9002	Zona		20,00	%	581.183,60		
933A	Paz Social		2,00		235.798,10		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		526.148,09		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.266,03-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						328.865,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						63.853,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.831.473,90	521.598,28	1.471.157,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES 00 /100	5.781.033,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					570.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	570.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	570.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					570.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	570.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	570.302,00

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
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-11-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.182.399,13		
/S02	R-S.A.C.				58.089,49-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.079.139,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.890,10		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	97.487,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	19.735,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.620,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.224,41	
/D01	Retención adelantos					570.302,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.717,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.811,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.427.747,64	3.407.835,90	1.475.714,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS	2.495.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-11-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.182.399,13		
/S02	R-S.A.C.				58.089,49-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.079.139,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.890,10		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	97.487,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	19.735,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.620,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.224,41	
/D01	Retención adelantos					570.302,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.717,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.811,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.427.747,64	3.407.835,90	1.475.714,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS	2.495.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-11-0	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
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.972.388,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.115,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.743,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						232.357,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.382,83
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.427.747,64	3.407.835,90	1.475.714,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS	2.495.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-11-0	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
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.972.388,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.115,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.743,40	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						232.357,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.382,83
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.427.747,64	3.407.835,90	1.475.714,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS	2.495.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-1-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-1-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-2-0	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	R-S.A.C.				98.255,74		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		39.767,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.937,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.271,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		260.701,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.025,09	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.164,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.988,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.776,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.971.786,24	1.377.175,71	2.093.785,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.688.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-2-0	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	R-S.A.C.				98.255,74		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		39.767,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.937,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.271,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		260.701,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.025,09	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.164,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.988,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.776,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.971.786,24	1.377.175,71	2.093.785,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.688.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-2-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.659,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						193.227,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.025,09
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.971.786,24	1.377.175,71	2.093.785,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.688.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-2-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.659,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						193.227,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.025,09
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.971.786,24	1.377.175,71	2.093.785,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.688.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-3-0	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
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		29,00		145.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		197.462,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	713.041,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	713.041,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.912,38		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.024,26-	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.835,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.578,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.719,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.492,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.885.958,63	725.489,36	1.340.757,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.501.227,00

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
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-3-0	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
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		29,00		145.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		197.462,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	713.041,20		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	713.041,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.912,38		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.024,26-	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.835,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.578,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.719,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.492,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.885.958,63	725.489,36	1.340.757,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.501.227,00

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
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-5-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					292.658,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	292.658,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	292.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-5-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					292.658,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	292.658,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	292.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-5-30	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	R-S.A.C.				74.351,23-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				107.248,03		
9443	Permanencia en campament		30,00		411.437,66		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		89.879,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.884,69		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	524.355,50		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	524.355,50		
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	R-Adicional Presentismo			Días	39.520,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.492,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		335.587,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.715,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.476,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.015.833,11	1.367.895,77	2.844.407,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	6.492.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-5-30	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	R-S.A.C.				74.351,23-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				107.248,03		
9443	Permanencia en campament		30,00		411.437,66		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		89.879,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.884,69		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	524.355,50		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	524.355,50		
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	R-Adicional Presentismo			Días	39.520,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.492,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		335.587,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.715,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.476,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.015.833,11	1.367.895,77	2.844.407,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	6.492.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-5-30	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.912,79	
/D01	Retención adelantos					292.658,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.759,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.839,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						351.309,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.588,97
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.015.833,11	1.367.895,77	2.844.407,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	6.492.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-5-30	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.912,79	
/D01	Retención adelantos					292.658,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.759,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.839,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						351.309,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				197.588,97
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.015.833,11	1.367.895,77	2.844.407,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	6.492.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					265.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	265.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	265.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					265.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	265.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	265.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-2-30	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	R-S.A.C.				73.130,10-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				82.197,12		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.158,04		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		1,00		86.114,25		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	410.985,60		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	708.950,16		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.492,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.652,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.579,06-	
/D01	Retención adelantos					265.384,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.967,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.544,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.311,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.683.715,95	783.524,05	2.568.621,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00	6.468.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-2-30	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	R-S.A.C.				73.130,10-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				82.197,12		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.158,04		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		1,00		86.114,25		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	410.985,60		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	708.950,16		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.492,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.652,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					291.579,06-	
/D01	Retención adelantos					265.384,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.967,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.544,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.311,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.683.715,95	783.524,05	2.568.621,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00	6.468.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-2-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.362,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						292.520,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						96.838,56
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.683.715,95	783.524,05	2.568.621,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00	6.468.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-2-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.362,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						292.520,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						96.838,56
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.683.715,95	783.524,05	2.568.621,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE 00	6.468.813,00

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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-8-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.336,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	239.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	239.336,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-8-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.336,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	239.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	239.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-8-27	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	R-S.A.C.				86.219,89		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				85.733,12		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.193,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		91.533,39		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	428.665,60		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	868.047,84		
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	R-Adicional Presentismo			Días	31.774,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.646,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.932,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.076,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.427,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.951,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.572.282,59	1.119.559,73	2.905.071,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	7.357.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-8-27	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	R-S.A.C.				86.219,89		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				85.733,12		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.193,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		91.533,39		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	428.665,60		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	868.047,84		
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	R-Adicional Presentismo			Días	31.774,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.646,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.932,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.076,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.427,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.951,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.572.282,59	1.119.559,73	2.905.071,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	7.357.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-8-27	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
/D01	Retención adelantos					239.336,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.741,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.494,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				624.246,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						337.805,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.076,29
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.572.282,59	1.119.559,73	2.905.071,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	7.357.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-8-27	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
/D01	Retención adelantos					239.336,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.741,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.494,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				624.246,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						337.805,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.076,29
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.572.282,59	1.119.559,73	2.905.071,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	7.357.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-8-11	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-8-11	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-9-5	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	300.908,54		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	154.496,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		57.756,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.465,92		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.655,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.341,93-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.565.968,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.117,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.802,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.411,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.430.672,41	2.696.721,31	2.148.413,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.882.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-9-5	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	300.908,54		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	154.496,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		57.756,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.465,92		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.655,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.341,93-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.565.968,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.117,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.802,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.411,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.430.672,41	2.696.721,31	2.148.413,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.882.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-9-5	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.201,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						273.538,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.792,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.430.672,41	2.696.721,31	2.148.413,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.882.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-9-5	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.201,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						273.538,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.792,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.430.672,41	2.696.721,31	2.148.413,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	2.882.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-0-25	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-0-25	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-1-19	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		952.606,72		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	562.951,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	225.360,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		8,50	Horas	278.503,27		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.683,42		
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	R-Adicional Presentismo			Días	27.940,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.942,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.808,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.964,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.872,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.976,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.992.434,97	1.403.683,06	2.146.749,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.735.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-1-19	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		952.606,72		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	562.951,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	225.360,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		8,50	Horas	278.503,27		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.683,42		
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	R-Adicional Presentismo			Días	27.940,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.942,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.808,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.964,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.872,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.976,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.992.434,97	1.403.683,06	2.146.749,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.735.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-1-19	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.922,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.195,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.992.434,97	1.403.683,06	2.146.749,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.735.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-1-19	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.922,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.195,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.992.434,97	1.403.683,06	2.146.749,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN 00 /100	4.735.501,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-2-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-2-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-3-3	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	R-S.A.C.				77.274,33-		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	292.968,00		
9451	Feriado		1,00		49.831,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	14.349,37		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	208.916,07		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	430.493,72		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	430.493,72		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.104,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.677,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.335,51	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.286,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.857,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.249.155,36	1.454.854,60	2.321.898,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.116.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-3-3	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	R-S.A.C.				77.274,33-		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	292.968,00		
9451	Feriado		1,00		49.831,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	14.349,37		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	208.916,07		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	430.493,72		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	430.493,72		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.104,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.677,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.335,51	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.286,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.857,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.249.155,36	1.454.854,60	2.321.898,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.116.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-3-3	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.187,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.125,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						225.791,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.989,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.335,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.249.155,36	1.454.854,60	2.321.898,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.116.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-3-3	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.187,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.125,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						225.791,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.989,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.335,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.249.155,36	1.454.854,60	2.321.898,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.116.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-5-11	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-5-11	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-6-5	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	R-S.A.C.				50.897,09-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		47.815,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.866,02		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	96.448,55		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	514.392,12		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.669,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.504,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.208,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.932,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.472,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.104.691,32	1.380.795,88	2.132.159,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO 00	4.856.055,00

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
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-6-5	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	R-S.A.C.				50.897,09-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		47.815,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.866,02		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	96.448,55		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	514.392,12		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.669,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.504,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.208,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.932,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.472,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.104.691,32	1.380.795,88	2.132.159,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO 00	4.856.055,00

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
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-6-5	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.621,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.588,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.104.691,32	1.380.795,88	2.132.159,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO 00	4.856.055,00

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
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-6-5	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.621,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.588,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.104.691,32	1.380.795,88	2.132.159,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO 00	4.856.055,00

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
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-3-28	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	R-S.A.C.				89.278,97-		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		265.550,45		
9407	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	259.672,96		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		580.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		32.052,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.108,77-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.571,16-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.062,36	
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				475.616,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						357.115,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.969,78
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.487.280,04	757.915,74	1.699.290,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.428.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-3-28	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	R-S.A.C.				89.278,97-		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		265.550,45		
9407	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	259.672,96		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		580.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		32.052,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.108,77-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.571,16-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		223.062,36	
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				475.616,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						357.115,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.969,78
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.487.280,04	757.915,74	1.699.290,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.428.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-7-15	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
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	Paz Social		2,00		211.265,05		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,25		379.578,21		
9572	Tiempo de Viaje		119,00		595.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.805,22	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.656.714,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.132,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		177.462,66	
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.841,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.575,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.902,61
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.436.566,46	2.470.890,78	1.713.155,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	3.678.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-7-15	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
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	Paz Social		2,00		211.265,05		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,25		379.578,21		
9572	Tiempo de Viaje		119,00		595.952,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.805,22	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.656.714,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.132,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		177.462,66	
9043	Viandas		21,00				325.689,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.841,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.575,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem						25.902,61
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.436.566,46	2.470.890,78	1.713.155,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	3.678.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	10/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-7-10	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.186.358,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					97.450,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	97.450,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00 /100	97.450,00

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	Julio 2025	10/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-7-10	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.186.358,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					97.450,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	97.450,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00 /100	97.450,00

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
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-8-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.186.358,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				116.870,15-		
9000	R-Sueldo basico				75.537,00		
9000	Sueldo basico				610.738,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				107.873,00		
9401	R-Adicional zona			%	64.206,45		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.127,30		
9404	Antiguedad		19,00		96.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.684,00		
9449	R-Adic.Turno Yacim.s/Básí			%	3.776,85		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	30.536,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				97.188,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	126.757,38		
9470	Horas extras al 50%		110,00	Horas	1.998.485,50		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	25.541,68		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	508.705,26		
9474	R-Presentismo			%	18.822,17		
9474	Presentismo		100,00	%	284.882,36		
947B	R-Fer/Fran Trab.				14.672,88		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		116.901,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
9529	R-Adic.Turno Yacim.s/Zona				3.210,33		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		25.956,37		
958G	Compens. Indiv. CCT				357.988,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					968,43	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					3.234,82	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		8.626,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.356.449,28	4.418.515,41	2.121.710,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.059.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-8-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.186.358,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	R-S.A.C.				116.870,15-		
9000	R-Sueldo basico				75.537,00		
9000	Sueldo basico				610.738,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				107.873,00		
9401	R-Adicional zona			%	64.206,45		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.127,30		
9404	Antiguedad		19,00		96.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.684,00		
9449	R-Adic.Turno Yacim.s/Básí			%	3.776,85		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	30.536,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				97.188,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	126.757,38		
9470	Horas extras al 50%		110,00	Horas	1.998.485,50		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	25.541,68		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	508.705,26		
9474	R-Presentismo			%	18.822,17		
9474	Presentismo		100,00	%	284.882,36		
947B	R-Fer/Fran Trab.				14.672,88		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		116.901,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
9529	R-Adic.Turno Yacim.s/Zona				3.210,33		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		25.956,37		
958G	Compens. Indiv. CCT				357.988,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					968,43	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					3.234,82	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		8.626,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.356.449,28	4.418.515,41	2.121.710,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.059.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-8-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.186.358,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.976,32	
/D01	Retención adelantos					97.450,00	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.129.540,23	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.969.694,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.747,65	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			77.111,92	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		205.631,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		17,00				263.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.042,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						327.227,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.615,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				336.976,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.356.449,28	4.418.515,41	2.121.710,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.059.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-8-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.186.358,57

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.976,32	
/D01	Retención adelantos					97.450,00	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.129.540,23	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.969.694,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.747,65	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			77.111,92	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		205.631,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		17,00				263.976,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.042,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						327.227,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.615,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				336.976,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.356.449,28	4.418.515,41	2.121.710,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.059.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-10-0	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
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		168.162,78		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.003.350,32		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	79.753,85-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	478.523,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		71.520,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.895,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	9.028,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.758,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.400,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.437,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.958,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.020.709,96	1.401.696,73	2.196.244,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	4.815.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-10-0	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
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		168.162,78		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.003.350,32		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	79.753,85-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	478.523,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		71.520,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.895,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	9.028,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.758,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.400,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.437,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.958,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.020.709,96	1.401.696,73	2.196.244,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	4.815.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-10-0	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
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.184,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.456,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
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						275.350,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.782,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.020.709,96	1.401.696,73	2.196.244,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	4.815.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-10-0	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
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.184,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.456,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
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						275.350,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.782,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.020.709,96	1.401.696,73	2.196.244,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	4.815.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-7-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-7-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-8-0	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	R-S.A.C.				97.460,09-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	40.064,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	115.184,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		105.020,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.286,55		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	390.301,56		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	780.603,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	346.934,64		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	477.035,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	46.651,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.446,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,60		248.636,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.801,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.534,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.577.217,77	2.585.567,12	3.086.414,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	6.078.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-8-0	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	R-S.A.C.				97.460,09-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	40.064,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	115.184,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		105.020,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.286,55		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	390.301,56		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	780.603,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	346.934,64		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	477.035,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	46.651,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.446,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,60		248.636,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.801,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.534,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.577.217,77	2.585.567,12	3.086.414,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	6.078.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-8-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.115.254,49	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.890,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.515,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.010,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						334.842,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.172,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				542.416,84
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.577.217,77	2.585.567,12	3.086.414,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	6.078.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-8-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.115.254,49	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.890,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.515,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.010,17	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						334.842,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.172,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				542.416,84
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.577.217,77	2.585.567,12	3.086.414,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO 00 /100	6.078.065,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-10-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					597.576,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	597.576,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	597.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-10-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					597.576,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	597.576,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	597.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-11-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	384.446,76		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	160.843,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		90.481,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		30,00	Horas	738.611,40		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.038,02		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	249.839,23		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	304.152,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	227.980,40-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.917,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		115.867,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		295.453,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.762,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.841,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.920,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.207.948,29	1.184.469,53	1.679.529,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHO 00 /100	5.703.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-11-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	384.446,76		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	160.843,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		90.481,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		30,00	Horas	738.611,40		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.038,02		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	249.839,23		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	304.152,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	227.980,40-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	283.917,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		115.867,44		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		295.453,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.762,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.841,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.920,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.207.948,29	1.184.469,53	1.679.529,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHO 00 /100	5.703.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-11-21	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	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.116,67-	
/D01	Retención adelantos					597.576,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.476,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.317,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.158,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						329.044,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.438,42
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.207.948,29	1.184.469,53	1.679.529,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHO 00 /100	5.703.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-11-21	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	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.116,67-	
/D01	Retención adelantos					597.576,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.476,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.317,34	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.158,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						329.044,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.438,42
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.207.948,29	1.184.469,53	1.679.529,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHO 00 /100	5.703.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-3-22	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
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.848.500,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	16.710.000,00	6.425.969,31	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN 00 /100	10.284.031,00

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
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-3-22	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
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.848.500,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	16.710.000,00	6.425.969,31	0,31

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN 00 /100	10.284.031,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-6-22	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-6-22	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-7-16	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
/S02	R-S.A.C.				102.103,99-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	271.029,20		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		1,00	Días	135.514,60		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	171.416,42-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		1,00	Días	85.708,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		39.061,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.523,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	188.678,57-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	94.657,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.134.998,26	11,00	%		344.849,81	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		12.413,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.134.998,26	3,00	%		94.049,95	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		3.385,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		875,65-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		583,76-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.270.512,86	1.238.209,68	2.077.157,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.109.461,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-7-16	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
/S02	R-S.A.C.				102.103,99-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	271.029,20		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		1,00	Días	135.514,60		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	171.416,42-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		1,00	Días	85.708,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		39.061,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.523,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	188.678,57-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	94.657,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.134.998,26	11,00	%		344.849,81	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		12.413,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.134.998,26	3,00	%		94.049,95	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		3.385,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		875,65-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		583,76-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.270.512,86	1.238.209,68	2.077.157,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.109.461,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-7-16	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.134.998,26	3,00	%		94.049,95	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		3.385,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.478,13-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.991,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.994,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.661,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,07
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.270.512,86	1.238.209,68	2.077.157,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.109.461,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-7-16	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.134.998,26	3,00	%		94.049,95	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		3.385,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.478,13-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.991,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.994,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.661,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,07
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.270.512,86	1.238.209,68	2.077.157,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.109.461,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-6-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-6-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-7-0	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	R-Pago de Vacaciones				797,65		
/S02	R-S.A.C.				12.686,28-		
9000	Sueldo basico				551.119,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	468.451,15		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.246,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	275.440,00		
9451	R-Feriado				113,95		
9451	Feriado		1,00		53.230,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.236,78		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.584,22		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.667,68		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	578.118,23		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	524.339,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.943,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.136,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.053,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.702,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.655.480,45	1.530.190,85	2.401.661,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00	5.526.951,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-7-0	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	R-Pago de Vacaciones				797,65		
/S02	R-S.A.C.				12.686,28-		
9000	Sueldo basico				551.119,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				519.087,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	468.451,15		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.246,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	275.440,00		
9451	R-Feriado				113,95		
9451	Feriado		1,00		53.230,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.236,78		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.584,22		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.667,68		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	578.118,23		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	524.339,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.943,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.136,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.053,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.702,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.655.480,45	1.530.190,85	2.401.661,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00	5.526.951,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-7-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.355,51	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.611,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.407,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						264.191,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.851,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.355,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.655.480,45	1.530.190,85	2.401.661,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00	5.526.951,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-7-0	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.355,51	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.611,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.407,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						264.191,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.851,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.355,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.655.480,45	1.530.190,85	2.401.661,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00	5.526.951,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-11-15	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-11-15	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-0-9	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	125.200,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		55.538,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.118,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	250.002,17		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.167,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.833,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.176,40-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.388,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.056,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.592,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.781.512,46	1.317.460,54	2.182.644,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.646.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-0-9	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	125.200,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		55.538,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.118,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	250.002,17		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.167,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.833,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.176,40-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.388,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.056,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.592,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.781.512,46	1.317.460,54	2.182.644,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.646.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-0-9	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.037,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						263.074,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.781.512,46	1.317.460,54	2.182.644,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.646.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-0-9	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.037,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						263.074,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.781.512,46	1.317.460,54	2.182.644,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.646.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-4-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-4-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-4-30	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	R-S.A.C.				9.904,70		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	218,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	192.808,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		39.943,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.349,57		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.926,68		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	581.737,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	185.761,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.459,71-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.444,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.453,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.963,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.129.948,20	1.180.599,02	2.128.961,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.078.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-4-30	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	R-S.A.C.				9.904,70		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	218,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				679.974,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	192.808,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		39.943,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	17.349,57		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.926,68		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	581.737,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	185.761,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					201.459,71-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.444,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.453,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.963,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.129.948,20	1.180.599,02	2.128.961,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.078.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-4-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.635,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						199.459,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.129.948,20	1.180.599,02	2.128.961,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.078.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-4-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.635,71	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						199.459,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.129.948,20	1.180.599,02	2.128.961,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.078.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-2-0	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
9000	Sueldo basico				1.949.345,00		
9002	Zona		30,00	%	584.803,50		
933A	Paz Social		2,00		202.264,75		
9407	Antiguedad		32,00		160.256,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	393.954,09		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		347.720,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					631.566,47	
9321	Seguro optativo conyuge					9.339,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		169.902,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		17,00				263.653,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						330.777,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						227.472,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.150,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem						315.783,24
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.247.559,73	1.386.341,72	2.316.707,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.177.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-2-0	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
9000	Sueldo basico				1.949.345,00		
9002	Zona		30,00	%	584.803,50		
933A	Paz Social		2,00		202.264,75		
9407	Antiguedad		32,00		160.256,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	393.954,09		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		347.720,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					631.566,47	
9321	Seguro optativo conyuge					9.339,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		169.902,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		17,00				263.653,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						330.777,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						227.472,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.150,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem						315.783,24
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.247.559,73	1.386.341,72	2.316.707,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.177.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-0-29	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
9082	Mayor Función				357.215,83		
933A	Paz Social		2,00		303.755,80		
9407	Antiguedad		8,00		40.064,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	76.706,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		1.028.678,28		
9572	Tiempo de Viaje		147,00		736.176,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.804,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.154,88	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						267.294,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						87.402,15
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.378.871,94	1.005.976,49	1.897.948,55

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	7.270.844,00

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
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-0-29	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
9082	Mayor Función				357.215,83		
933A	Paz Social		2,00		303.755,80		
9407	Antiguedad		8,00		40.064,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	76.706,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		1.028.678,28		
9572	Tiempo de Viaje		147,00		736.176,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.804,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.154,88	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						267.294,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						87.402,15
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.378.871,94	1.005.976,49	1.897.948,55

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	7.270.844,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-11-0	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	R-S.A.C.				80.253,91-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				36.918,65		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		57.526,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	125.340,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	6.022,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.220,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					115.515,57-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		784,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.394,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		522,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.405.957,61	1.229.117,63	2.216.997,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.393.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-11-0	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	R-S.A.C.				80.253,91-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				36.918,65		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		57.526,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	125.340,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	6.022,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.220,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					115.515,57-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		784,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.394,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		522,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.405.957,61	1.229.117,63	2.216.997,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.393.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-11-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.596,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						321.015,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.379,42
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.405.957,61	1.229.117,63	2.216.997,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.393.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-11-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.596,22	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						321.015,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.379,42
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.405.957,61	1.229.117,63	2.216.997,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.393.837,00

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
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-10-4	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					235.658,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	235.658,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	235.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-10-4	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					235.658,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	235.658,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	235.658,00

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
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-10-28	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	R-S.A.C.				100.769,33-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				83.520,81		
9443	Permanencia en campament		30,00		856.555,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		117.533,15		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	432.004,20		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	874.808,51		
9471	Horas extras al 100%		62,50	Horas	1.800.017,50		
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	R-Adicional Presentismo			Días	31.842,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	402.404,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		345.603,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.853,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.235,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.820.207,95	2.245.230,01	4.169.625,06

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 00	9.744.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-10-28	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	R-S.A.C.				100.769,33-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				83.520,81		
9443	Permanencia en campament		30,00		856.555,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		117.533,15		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	432.004,20		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	874.808,51		
9471	Horas extras al 100%		62,50	Horas	1.800.017,50		
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	R-Adicional Presentismo			Días	31.842,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	402.404,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		345.603,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.853,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.235,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.820.207,95	2.245.230,01	4.169.625,06

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 00	9.744.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-10-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.043.028,29	
/D01	Retención adelantos					235.658,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		220.752,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		147.168,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				624.246,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				475.616,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		64,00				993.216,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						403.077,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				766.348,50
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.820.207,95	2.245.230,01	4.169.625,06

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 00	9.744.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-10-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.043.028,29	
/D01	Retención adelantos					235.658,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		220.752,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		147.168,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				624.246,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				475.616,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		64,00				993.216,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						403.077,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				766.348,50
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.820.207,95	2.245.230,01	4.169.625,06

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 00	9.744.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-1-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					292.658,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	292.658,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	292.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-1-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					292.658,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	292.658,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	292.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-2-14	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
/S02	R-S.A.C.				84.130,56-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				129.734,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		429.938,33		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		88.017,05		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.643,90		
9470	R-Horas extras al 50%		31,00	Horas	637.027,68		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	421.260,24		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	246.591,36		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.516,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.534,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		328.788,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.189,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.459,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.253.691,94	1.375.995,13	2.867.000,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.744.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-2-14	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
/S02	R-S.A.C.				84.130,56-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				129.734,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		429.938,33		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		88.017,05		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.643,90		
9470	R-Horas extras al 50%		31,00	Horas	637.027,68		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	421.260,24		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	246.591,36		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.516,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.534,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		328.788,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.189,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.459,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.253.691,94	1.375.995,13	2.867.000,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.744.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-2-14	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					245.119,21	
/D01	Retención adelantos					292.658,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.420,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.613,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				237.808,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		30,00				465.570,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.777,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.058,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				245.119,21
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.253.691,94	1.375.995,13	2.867.000,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.744.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-2-14	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					245.119,21	
/D01	Retención adelantos					292.658,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.420,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.613,87	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				237.808,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		30,00				465.570,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.777,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.058,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				245.119,21
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.253.691,94	1.375.995,13	2.867.000,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.744.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-6-24	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-6-24	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-7-18	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	142.492,57		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	142.302,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	89.528,05-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	89.528,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		34.868,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.008,80		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	102.425,15-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	105.216,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,18		261.779,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.527,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.018,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.716.111,53	1.335.357,82	2.111.687,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.492.441,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-7-18	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	142.492,57		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	142.302,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	89.528,05-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	89.528,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		34.868,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.008,80		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	102.425,15-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	105.216,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,18		261.779,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.527,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.018,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.716.111,53	1.335.357,82	2.111.687,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.492.441,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-7-18	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.009,06-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.955,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.303,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						213.223,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.716.111,53	1.335.357,82	2.111.687,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.492.441,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-7-18	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.009,06-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.955,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.303,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						213.223,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.716.111,53	1.335.357,82	2.111.687,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.492.441,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-5-25	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					602.480,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	602.480,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	602.480,00

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
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-5-25	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					602.480,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	602.480,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	602.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-6-19	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	R-S.A.C.				64.938,35-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		37.041,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.903,80		
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	R-Adicional Presentismo			Días	6.022,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.809,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.288.761,96	11,00	%		361.763,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.288.761,96	3,00	%		98.662,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.288.761,96	3,00	%		98.662,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.182,31-	
/D01	Retención adelantos					602.480,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.243,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.418,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		829,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.945,99	
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.288.761,96	1.281.825,33	2.108.238,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	4.115.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-6-19	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	R-S.A.C.				64.938,35-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		37.041,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.903,80		
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	R-Adicional Presentismo			Días	6.022,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.809,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.288.761,96	11,00	%		361.763,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.288.761,96	3,00	%		98.662,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.288.761,96	3,00	%		98.662,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.182,31-	
/D01	Retención adelantos					602.480,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.243,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.418,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		829,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.945,99	
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.288.761,96	1.281.825,33	2.108.238,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	4.115.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-6-19	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						653.972,00
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						209.773,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.288.761,96	1.281.825,33	2.108.238,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	4.115.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-6-19	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						653.972,00
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						209.773,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.288.761,96	1.281.825,33	2.108.238,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	4.115.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-10-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-10-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-11-21	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	R-S.A.C.				68.669,29-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				29.001,11		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	142.728,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	237.880,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		60.733,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		35.071,38		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	223.622,64		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,50	Horas	212.973,09		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	230.213,34		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	350.801,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	21.355,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.159,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.258,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.172,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.517.675,28	1.469.036,67	2.293.597,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.342.236,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-11-21	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	R-S.A.C.				68.669,29-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				29.001,11		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	142.728,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	237.880,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		60.733,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		35.071,38		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	223.622,64		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,50	Horas	212.973,09		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	230.213,34		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	350.801,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	21.355,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.159,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.258,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.172,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.517.675,28	1.469.036,67	2.293.597,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.342.236,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-11-21	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.591,59	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.272,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.181,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						233.497,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.591,59
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.517.675,28	1.469.036,67	2.293.597,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.342.236,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-11-21	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.591,59	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.272,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.181,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						233.497,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.591,59
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.517.675,28	1.469.036,67	2.293.597,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.342.236,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-1-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-1-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-2-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	134.392,85		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	77.248,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				2.171,69		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		41.694,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	83.882,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.160.953,66	11,00	%		347.704,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.160.953,66	3,00	%		94.828,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.160.953,66	3,00	%		94.828,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.804,39-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.510,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.318,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.340,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.160.953,66	1.271.633,40	2.106.583,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO 00	3.995.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-2-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	134.392,85		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	77.248,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				2.171,69		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		41.694,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	83.882,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.160.953,66	11,00	%		347.704,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.160.953,66	3,00	%		94.828,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.160.953,66	3,00	%		94.828,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.804,39-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.510,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.318,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.340,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.160.953,66	1.271.633,40	2.106.583,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO 00	3.995.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-2-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.878,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.294,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,04
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.160.953,66	1.271.633,40	2.106.583,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO 00	3.995.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-2-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.878,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.294,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,04
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.160.953,66	1.271.633,40	2.106.583,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO 00	3.995.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-9-13	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-9-13	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-10-7	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
/S02	R-S.A.C.				84.527,66-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	115.184,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		50.759,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.206,57		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	117.648,08		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.602,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.495,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.159,44-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.323,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.551,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.882,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.700,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.629.152,31	1.293.859,49	2.128.154,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.463.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-10-7	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
/S02	R-S.A.C.				84.527,66-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	115.184,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		50.759,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.206,57		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	117.648,08		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.602,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.495,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.159,44-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.323,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.551,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.882,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.700,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.629.152,31	1.293.859,49	2.128.154,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.463.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-10-7	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.758,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.629.152,31	1.293.859,49	2.128.154,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.463.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-10-7	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.758,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.629.152,31	1.293.859,49	2.128.154,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.463.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-9-13	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
9000	Sueldo basico				1.707.779,00		
9002	Zona		30,00	%	512.333,70		
933A	Paz Social		2,00		175.952,30		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	342.576,18		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	483.636,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		275.813,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					443.228,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		167.145,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		20,00				310.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						392.812,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.664,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem						221.614,03
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.178.635,74	1.185.906,79	2.110.143,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	5.102.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-9-13	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
9000	Sueldo basico				1.707.779,00		
9002	Zona		30,00	%	512.333,70		
933A	Paz Social		2,00		175.952,30		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	342.576,18		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	483.636,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		275.813,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					443.228,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		167.145,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		20,00				310.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						392.812,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.664,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem						221.614,03
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.178.635,74	1.185.906,79	2.110.143,05

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	5.102.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-1-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-1-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-2-0	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	R-S.A.C.				107.058,23		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		55.564,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	243.595,53		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	381.279,96		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	268.308,12		
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	R-Adicional Presentismo			Días	35.510,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.770,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,41		152.794,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.410,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.032,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.688,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.919.309,02	3.483.098,26	2.314.839,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	3.751.050,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-2-0	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	R-S.A.C.				107.058,23		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		55.564,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	243.595,53		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	381.279,96		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	268.308,12		
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	R-Adicional Presentismo			Días	35.510,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.770,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,41		152.794,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.410,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.032,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.688,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.919.309,02	3.483.098,26	2.314.839,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	3.751.050,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-2-0	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.313.440,96	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		656.720,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.547,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.698,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						246.439,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.410,06
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.919.309,02	3.483.098,26	2.314.839,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	3.751.050,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-2-0	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.313.440,96	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		656.720,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.547,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.698,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						246.439,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.410,06
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.919.309,02	3.483.098,26	2.314.839,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	3.751.050,00

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
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-2-10	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-2-10	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-3-4	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
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		179.509,17		
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.590.183,28		
/S02	R-S.A.C.				50.152,21-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	82.257,85-		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.645.156,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		23,50	Horas	117.688,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,50	Horas	87.992,17		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	280.999,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	29.200,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.726,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.330,89	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.889,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.259,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.579.125,07	1.799.848,45	2.214.523,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 00 /100	5.993.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-3-4	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
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		179.509,17		
/109	Pago de Vacaciones		20,00		3.590.183,28		
/S02	R-S.A.C.				50.152,21-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	82.257,85-		
9239	Desc días vacaciones		20,00	Días	1.645.156,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		23,50	Horas	117.688,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,50	Horas	87.992,17		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	280.999,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	29.200,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.726,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.330,89	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.889,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.259,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.579.125,07	1.799.848,45	2.214.523,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 00 /100	5.993.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-3-4	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.484,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.322,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.453,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.743,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.579.125,07	1.799.848,45	2.214.523,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 00 /100	5.993.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-3-4	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.484,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.322,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.453,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.743,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.579.125,07	1.799.848,45	2.214.523,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 00 /100	5.993.800,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-10-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-10-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-11-14	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.042.137,52		
9215	Pago a partir día 11 x AR		22,00	Días	2.675.343,66		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	635.347,41-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		22,00	Días	1.747.205,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	1.015.647,02	11,00	%		111.721,17	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		260.682,73	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		71.095,29	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		71.095,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.015.647,02	3,00	%		30.469,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.015.647,02	3,00	%		30.469,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.021,74	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.662,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.774,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						218.891,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.788.744,18	1.499.020,25	2.085.386,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.375.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-11-14	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.042.137,52		
9215	Pago a partir día 11 x AR		22,00	Días	2.675.343,66		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	635.347,41-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		22,00	Días	1.747.205,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	1.015.647,02	11,00	%		111.721,17	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		260.682,73	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		71.095,29	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		71.095,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.015.647,02	3,00	%		30.469,41	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.015.647,02	3,00	%		30.469,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.021,74	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.662,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.774,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						218.891,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.788.744,18	1.499.020,25	2.085.386,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.375.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-11-14	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						66.412,32
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.788.744,18	1.499.020,25	2.085.386,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.375.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-11-14	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						66.412,32
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.788.744,18	1.499.020,25	2.085.386,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.375.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-6-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-6-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-7-12	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	R-S.A.C.				83.449,15-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		84.035,19		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		49.119,84		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.679,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	313.198,92		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	469.798,38		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	276.368,28		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	702.436,05		
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	285.562,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		92.122,74		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		313.208,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.262,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.508,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.754,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.720.370,61	1.791.936,57	2.782.767,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	6.711.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-7-12	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	R-S.A.C.				83.449,15-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		84.035,19		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		49.119,84		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.679,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	313.198,92		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	469.798,38		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	276.368,28		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	702.436,05		
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	285.562,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		92.122,74		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		313.208,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.262,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.508,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.754,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.720.370,61	1.791.936,57	2.782.767,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	6.711.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-7-12	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.153,03	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.348,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.898,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.449,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						347.327,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.153,03
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.720.370,61	1.791.936,57	2.782.767,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	6.711.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-7-12	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.153,03	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.348,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.898,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.449,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						347.327,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.153,03
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.720.370,61	1.791.936,57	2.782.767,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	6.711.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-10-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-10-9	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-11-3	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		49.725,76		
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	R-Adicional Presentismo			Días	4.820,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.527,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.222.076,00	11,00	%		354.428,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.222.076,00	3,00	%		96.662,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.222.076,00	3,00	%		96.662,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.020,28-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.555,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.107,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.703,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.738,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.222.076,00	1.194.864,44	2.098.614,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.125.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-11-3	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		49.725,76		
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	R-Adicional Presentismo			Días	4.820,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.527,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.222.076,00	11,00	%		354.428,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.222.076,00	3,00	%		96.662,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.222.076,00	3,00	%		96.662,28	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.020,28-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.555,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.107,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.703,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.738,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.222.076,00	1.194.864,44	2.098.614,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.125.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-11-3	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.325,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.222.076,00	1.194.864,44	2.098.614,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.125.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-11-3	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.325,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.222.076,00	1.194.864,44	2.098.614,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.125.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-10-0	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	R-S.A.C.				85.390,17-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				775.229,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		106.511,59		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.401,48		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.802,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.480,38		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	317.973,84		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	362.418,06		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	771.599,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	45.522,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.025,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.565,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.376,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.508.533,57	1.714.527,78	2.766.680,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.560.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-10-0	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	R-S.A.C.				85.390,17-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				775.229,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		106.511,59		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.401,48		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.802,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.480,38		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	317.973,84		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	362.418,06		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	771.599,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	45.522,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.025,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.565,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.376,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.508.533,57	1.714.527,78	2.766.680,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.560.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-10-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					264.765,80	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.690,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.793,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						341.560,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.241,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.765,80
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.508.533,57	1.714.527,78	2.766.680,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.560.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-10-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					264.765,80	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.690,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.793,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						341.560,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.241,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.765,80
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.508.533,57	1.714.527,78	2.766.680,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	6.560.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-5-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-5-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-6-21	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
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		40.060,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,00	Horas	28.635,68		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.901,28		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.802,56		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	265.308,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	173.867,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		227.407,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.002,59-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.071.680,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.513.902,60	2.231.239,49	2.148.869,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	3.431.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-6-21	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
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		40.060,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,00	Horas	28.635,68		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.901,28		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.802,56		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	265.308,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	173.867,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		227.407,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.002,59-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.071.680,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.513.902,60	2.231.239,49	2.148.869,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	3.431.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-6-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.330,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.513.902,60	2.231.239,49	2.148.869,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	3.431.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-6-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.330,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.513.902,60	2.231.239,49	2.148.869,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	3.431.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-2-30	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.259.674,09		
9000	Sueldo basico				2.399.879,00		
9002	Zona		20,00	%	479.975,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	728.878,92-		
933A	Paz Social		2,00		211.932,25		
9407	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		480.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		32.052,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.952,92-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.023,09	
9043	Viandas		20,00				310.180,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						295.311,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.450.577,22	696.603,48	1.792.967,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.546.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-2-30	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.259.674,09		
9000	Sueldo basico				2.399.879,00		
9002	Zona		20,00	%	479.975,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	728.878,92-		
933A	Paz Social		2,00		211.932,25		
9407	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9572	Tiempo de Viaje		96,00		480.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		32.052,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.952,92-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.023,09	
9043	Viandas		20,00				310.180,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						295.311,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.450.577,22	696.603,48	1.792.967,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.546.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-7-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					657.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	657.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO 00 /100	657.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-7-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					657.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	657.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO 00 /100	657.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-8-0	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		7,00		1.125.394,37		
/S02	R-S.A.C.				179.981,39		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	561.782,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	205.328,00		
9448	Hs de viaje		30,50	Horas	152.744,00		
9451	R-Feriado				237,80		
9451	Feriado		1,00		64.465,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	16.382,55		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	151.783,94		
9471	R-Horas extras al 100%		34,50	Horas	997.437,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	73.163,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.260,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.175,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.450,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.434.691,29	3.176.771,76	2.517.083,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRES 00 /100	4.775.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-8-0	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		7,00		1.125.394,37		
/S02	R-S.A.C.				179.981,39		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	561.782,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	205.328,00		
9448	Hs de viaje		30,50	Horas	152.744,00		
9451	R-Feriado				237,80		
9451	Feriado		1,00		64.465,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	16.382,55		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	151.783,94		
9471	R-Horas extras al 100%		34,50	Horas	997.437,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	73.163,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.260,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.175,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.450,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.434.691,29	3.176.771,76	2.517.083,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRES 00 /100	4.775.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-8-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.534,45	
/D01	Retención adelantos					657.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.425.941,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.864,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.243,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						713.424,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						290.396,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.805,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.566,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.386,39
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.434.691,29	3.176.771,76	2.517.083,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRES 00 /100	4.775.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-8-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.534,45	
/D01	Retención adelantos					657.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.425.941,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.864,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.243,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						713.424,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						290.396,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						42.805,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.566,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.386,39
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.434.691,29	3.176.771,76	2.517.083,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRES 00 /100	4.775.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-3-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-3-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-4-12	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		874.329,56		
/S02	R-S.A.C.				19.314,08-		
9000	Sueldo basico				551.119,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	249.808,44		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.531,51-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	523.360,27-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	124.703,90		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	74.598,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	468.451,15		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.246,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	Feriado		1,00		35.185,32		
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		103.059,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.174.917,12	11,00	%		349.240,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.174.917,12	3,00	%		95.247,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.174.917,12	3,00	%		95.247,51	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.928,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.318,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.619,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.174.917,12	1.298.630,75	2.059.917,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	3.936.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-4-12	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		874.329,56		
/S02	R-S.A.C.				19.314,08-		
9000	Sueldo basico				551.119,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	249.808,44		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.531,51-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	523.360,27-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	124.703,90		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	74.598,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	468.451,15		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		121.246,18		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	Feriado		1,00		35.185,32		
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		103.059,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.174.917,12	11,00	%		349.240,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.174.917,12	3,00	%		95.247,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.174.917,12	3,00	%		95.247,51	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.928,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.318,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.619,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.174.917,12	1.298.630,75	2.059.917,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	3.936.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-4-12	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.879,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						189.673,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.162,22
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.174.917,12	1.298.630,75	2.059.917,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	3.936.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-4-12	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.879,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						189.673,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.162,22
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.174.917,12	1.298.630,75	2.059.917,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	3.936.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-11-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-11-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-0-12	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
/109	Pago de Vacaciones		4,00		609.125,62		
/S02	R-S.A.C.				43.069,85-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	304.562,82		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	164.515,69-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	329.031,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		53.571,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.460,53		
9471	R-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	R-Adicional Presentismo			Días	24.956,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.405,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.935,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.956,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.086.580,08	1.342.484,94	2.187.476,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS	4.931.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-0-12	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
/109	Pago de Vacaciones		4,00		609.125,62		
/S02	R-S.A.C.				43.069,85-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	304.562,82		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	164.515,69-		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	329.031,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		53.571,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.460,53		
9471	R-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	R-Adicional Presentismo			Días	24.956,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.405,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.935,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.956,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.086.580,08	1.342.484,94	2.187.476,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS	4.931.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-0-12	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.662,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.774,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						283.425,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.086.580,08	1.342.484,94	2.187.476,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS	4.931.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-0-12	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.662,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.774,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						283.425,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.086.580,08	1.342.484,94	2.187.476,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS	4.931.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-6-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-6-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-7-12	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	R-S.A.C.				70.328,70-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.688.580,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.462.727,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
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		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.558,91	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.109,87-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.657,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.406,58-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.771,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					703,29-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.885,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						281.314,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.618.251,60	1.618.215,30	2.147.809,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.147.846,00

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
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-7-12	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	R-S.A.C.				70.328,70-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.688.580,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.462.727,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
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		114.212,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.558,91	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.109,87-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.657,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.406,58-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.771,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					703,29-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.885,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						281.314,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.618.251,60	1.618.215,30	2.147.809,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.147.846,00

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
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-7-12	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.618.251,60	1.618.215,30	2.147.809,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.147.846,00

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
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-7-12	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.618.251,60	1.618.215,30	2.147.809,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.147.846,00

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
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-4-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-4-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-5-11	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	R-S.A.C.				1.491,14-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		28,00	Días	3.755.321,36		
9219	Desc días enferm acc priv		28,00	Días	2.209.693,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.677,34-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44,74-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.394,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29,83-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.263,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					14,91-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.131,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						198.306,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.911.665,47	1.200.825,89	2.062.990,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	4.773.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-5-11	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	R-S.A.C.				1.491,14-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		28,00	Días	3.755.321,36		
9219	Desc días enferm acc priv		28,00	Días	2.209.693,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					209.677,34-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44,74-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.394,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29,83-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.263,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					14,91-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.131,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						198.306,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.911.665,47	1.200.825,89	2.062.990,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	4.773.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-5-11	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.600,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.911.665,47	1.200.825,89	2.062.990,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	4.773.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-5-11	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.600,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.911.665,47	1.200.825,89	2.062.990,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	4.773.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-9-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-9-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-10-23	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	R-S.A.C.				65.302,15-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		72.254,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.069,16		
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	R-Adicional Presentismo			Días	11.669,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.675,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.991,06-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.251.834,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.225,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.467,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.817,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.456.452,18	2.450.227,56	2.185.069,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.191.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-10-23	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	R-S.A.C.				65.302,15-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		72.254,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.069,16		
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	R-Adicional Presentismo			Días	11.669,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.675,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.991,06-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.251.834,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.225,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.467,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.817,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.456.452,18	2.450.227,56	2.185.069,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.191.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-10-23	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.311,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						262.679,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.749,06
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.456.452,18	2.450.227,56	2.185.069,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.191.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-10-23	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.311,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						262.679,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.749,06
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.456.452,18	2.450.227,56	2.185.069,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.191.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-2-14	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					301.542,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	301.542,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	301.542,00

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
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-2-14	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					301.542,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	301.542,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	301.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-3-8	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				763,00		
/S02	R-S.A.C.				59.028,65-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00-		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	175.280,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		83.181,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		38,00	Horas	844.586,11		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	1.044.619,65		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	148.173,00		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	696.413,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	54.169,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.996,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.962,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.974,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.094.628,77	3.680.339,73	1.664.820,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.079.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-3-8	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				763,00		
/S02	R-S.A.C.				59.028,65-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00-		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	175.280,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		83.181,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		38,00	Horas	844.586,11		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	1.044.619,65		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	148.173,00		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	696.413,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	54.169,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.996,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.962,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.974,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.094.628,77	3.680.339,73	1.664.820,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.079.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-3-8	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					490.511,62	
/D01	Retención adelantos					301.542,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.008.021,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.876,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.917,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00-
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						285.443,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.035,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				490.511,62
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.094.628,77	3.680.339,73	1.664.820,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.079.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-3-8	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					490.511,62	
/D01	Retención adelantos					301.542,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.008.021,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.876,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.917,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00-
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						285.443,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.035,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				490.511,62
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.094.628,77	3.680.339,73	1.664.820,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ 00 /100	4.079.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-0-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-0-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-1-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		54.979,92		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.856,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					309.544,37-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.119,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.746,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9RED	R-Redondeo						1,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.528.646,43	1.042.449,26	2.138.913,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100	4.625.111,00

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
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-1-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		54.979,92		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.856,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					309.544,37-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.119,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.746,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9RED	R-Redondeo						1,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.528.646,43	1.042.449,26	2.138.913,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100	4.625.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-1-21	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		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						269.624,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.528.646,43	1.042.449,26	2.138.913,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100	4.625.111,00

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
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-1-21	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		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						269.624,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.528.646,43	1.042.449,26	2.138.913,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100	4.625.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-8-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-8-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-8-28	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	R-S.A.C.				67.764,91-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				39.090,33		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		39.297,16		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.534,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.268.564,89	11,00	%		359.542,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.268.564,89	3,00	%		98.056,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.268.564,89	3,00	%		98.056,95	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.796,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.260,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.197,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.173,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					598,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.268.564,89	1.351.797,93	2.060.780,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.977.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-8-28	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	R-S.A.C.				67.764,91-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				39.090,33		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		39.297,16		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.534,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.268.564,89	11,00	%		359.542,14	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.268.564,89	3,00	%		98.056,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.268.564,89	3,00	%		98.056,95	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.796,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.260,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.197,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.173,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					598,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.268.564,89	1.351.797,93	2.060.780,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.977.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-8-28	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.086,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						194.285,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.268.564,89	1.351.797,93	2.060.780,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.977.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-8-28	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.086,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						194.285,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.268.564,89	1.351.797,93	2.060.780,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.977.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-6-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-6-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-6-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	380.608,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		65.316,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.736,84		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	635.947,21		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.210,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	52.592,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.778,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.347,74	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.874,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.601,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.582,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.849.184,91	1.502.368,29	2.315.630,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	5.662.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-6-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	380.608,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		65.316,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.736,84		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	635.947,21		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.210,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	52.592,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.778,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.347,74	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.874,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.601,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.582,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.849.184,91	1.502.368,29	2.315.630,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	5.662.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-6-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.400,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						267.017,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.347,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.849.184,91	1.502.368,29	2.315.630,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	5.662.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-6-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.400,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						267.017,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.347,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.849.184,91	1.502.368,29	2.315.630,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	5.662.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-7-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-7-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-8-13	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		7,00		1.475.229,51		
/S02	R-S.A.C.				43.347,37-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	600.131,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	40.064,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		107.639,42-		
9451	Feriado		1,00		107.867,32		
9467	Hrs nocturnas		42,00		79.997,40		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	510.082,02		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	171.466,24		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	664.431,68		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	200.043,90		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.236,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.465,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.932,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.617,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.078,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.234.425,86	2.797.882,96	2.886.444,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.322.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-8-13	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		7,00		1.475.229,51		
/S02	R-S.A.C.				43.347,37-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	600.131,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	40.064,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado		1,00		107.639,42-		
9451	Feriado		1,00		107.867,32		
9467	Hrs nocturnas		42,00		79.997,40		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	510.082,02		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	171.466,24		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	664.431,68		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	200.043,90		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.236,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.465,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.932,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.617,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.078,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.234.425,86	2.797.882,96	2.886.444,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.322.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-8-13	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.436,43	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		806.889,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.415,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.610,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						367.956,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.956,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.115,41
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.234.425,86	2.797.882,96	2.886.444,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.322.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-8-13	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.436,43	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		806.889,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.415,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.610,10	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						367.956,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.956,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.115,41
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.234.425,86	2.797.882,96	2.886.444,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.322.987,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-1-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-1-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-1-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		51.090,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.955,55		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	268.308,12		
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	R-Adicional Presentismo			Días	30.106,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.014,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.680,48-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.956,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.356,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.637,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.237,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.943.759,43	1.348.068,79	2.140.820,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	4.736.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-1-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		51.090,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.955,55		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	268.308,12		
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	R-Adicional Presentismo			Días	30.106,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.014,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.680,48-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.956,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.356,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.637,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.237,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.943.759,43	1.348.068,79	2.140.820,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	4.736.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-1-28	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.493,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.943.759,43	1.348.068,79	2.140.820,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	4.736.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-1-28	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.493,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.943.759,43	1.348.068,79	2.140.820,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	4.736.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-6-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-6-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-7-12	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	R-S.A.C.				54.047,24-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	137.720,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	307.992,00		
9451	Feriado		1,00		41.532,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.533,76		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	319.247,50		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	449.848,75		
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	R-Adicional Presentismo			Días	27.418,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.709,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		290.225,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.910,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.574,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.606,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.649.492,55	1.436.535,94	2.193.572,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.406.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-7-12	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	R-S.A.C.				54.047,24-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	137.720,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	307.992,00		
9451	Feriado		1,00		41.532,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.533,76		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	319.247,50		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	449.848,75		
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	R-Adicional Presentismo			Días	27.418,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.709,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		290.225,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.910,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.574,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.606,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.649.492,55	1.436.535,94	2.193.572,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.406.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-7-12	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.383,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.188,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.195,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.649.492,55	1.436.535,94	2.193.572,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.406.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-7-12	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.383,08	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.188,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.195,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.649.492,55	1.436.535,94	2.193.572,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.406.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-0-13	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-0-13	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-1-7	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	R-S.A.C.				17.322,65-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		45.964,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	104.659,15		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.181,90		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	209.318,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	23.497,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.239,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,23		201.782,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.877,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.933,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.955,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.202.317,13	1.313.800,01	2.153.468,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.041.986,00

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
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-1-7	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	R-S.A.C.				17.322,65-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		45.964,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	104.659,15		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.181,90		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	209.318,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	23.497,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.239,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,23		201.782,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.877,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.933,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.955,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.202.317,13	1.313.800,01	2.153.468,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.041.986,00

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
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-1-7	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.135,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.090,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.035,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.202.317,13	1.313.800,01	2.153.468,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.041.986,00

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
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-1-7	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.135,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.090,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.035,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.202.317,13	1.313.800,01	2.153.468,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.041.986,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-10-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-10-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-11-15	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	R-S.A.C.				74.871,64-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		47.376,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.201,50		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.928,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.057,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.346,93-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.016,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.670,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.010,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.446,98	
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.422.888,48	1.285.358,81	2.116.791,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.254.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-11-15	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	R-S.A.C.				74.871,64-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		47.376,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.201,50		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.928,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.057,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.346,93-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.016,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.670,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.010,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.446,98	
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.422.888,48	1.285.358,81	2.116.791,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.254.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-11-15	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						232.915,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.422.888,48	1.285.358,81	2.116.791,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.254.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-11-15	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						232.915,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.422.888,48	1.285.358,81	2.116.791,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.254.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-3-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-3-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-4-13	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.164.570,29		
/S02	R-S.A.C.				94.027,02-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	155.015,35		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	81.089,31-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.135.250,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	277.299,68		
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	R-Adicional Presentismo			Días	22.660,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.632,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					195.672,44-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.407,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.604,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.407.239,18	1.200.250,84	2.143.822,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	5.350.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-4-13	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.164.570,29		
/S02	R-S.A.C.				94.027,02-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	155.015,35		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	81.089,31-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.135.250,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	277.299,68		
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	R-Adicional Presentismo			Días	22.660,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.632,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					195.672,44-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.407,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.604,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.407.239,18	1.200.250,84	2.143.822,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	5.350.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-4-13	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.810,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.540,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.014,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.407.239,18	1.200.250,84	2.143.822,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	5.350.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-4-13	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.810,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.540,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.014,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.407.239,18	1.200.250,84	2.143.822,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	5.350.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-10-7	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					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-10-7	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					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-11-0	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	R-S.A.C.				80.286,98		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	297.976,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		66.649,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.066,45		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	568.193,94		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.670,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	83.560,38		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	501.362,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	64.676,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.874,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.687,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.458,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.229,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.091.653,41	1.645.517,25	2.433.334,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.879.471,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-11-0	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	R-S.A.C.				80.286,98		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	297.976,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		66.649,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.066,45		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	568.193,94		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.670,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	83.560,38		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	501.362,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	64.676,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.874,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.687,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.458,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.229,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.091.653,41	1.645.517,25	2.433.334,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.879.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-11-0	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.456,74	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.062,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.374,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.687,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						273.575,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.456,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.091.653,41	1.645.517,25	2.433.334,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.879.471,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-11-0	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.456,74	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.062,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.374,81	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.687,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						273.575,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.456,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.091.653,41	1.645.517,25	2.433.334,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.879.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-9-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				129.214,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9474	Presentismo		100,00	%	162.739,42		
947B	Fer/Fran Trab.		8,00		191.979,36		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.124.350,13	11,00	%		343.678,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.124.350,13	3,00	%		93.730,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.124.350,13	3,00	%		93.730,50	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.730,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.487,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						195.239,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.706,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.124.350,13	687.599,01	1.307.365,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE 00	3.744.117,00

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
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-9-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				129.214,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9474	Presentismo		100,00	%	162.739,42		
947B	Fer/Fran Trab.		8,00		191.979,36		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.124.350,13	11,00	%		343.678,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.124.350,13	3,00	%		93.730,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.124.350,13	3,00	%		93.730,50	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.730,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.487,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						195.239,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.706,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.124.350,13	687.599,01	1.307.365,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE 00	3.744.117,00

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
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-0-11	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				215.358,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		16,25	Horas	435.204,90		
9474	Presentismo		100,00	%	192.368,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.771,89-	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.625,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						254.244,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.428,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.505.355,03	512.507,99	1.401.110,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.393.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-0-11	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				215.358,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		16,25	Horas	435.204,90		
9474	Presentismo		100,00	%	192.368,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.771,89-	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.625,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						254.244,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.428,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.505.355,03	512.507,99	1.401.110,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	4.393.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-3-10	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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, JAVIER	54009166	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-3-10	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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
ORTIZ, JAVIER	54009166	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-4-4	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				797,65		
/S02	R-S.A.C.				97.225,81-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		116.384,59		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.027,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.054,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	236.094,75		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	472.189,50		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	358.792,61		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	601.845,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	45.140,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.754,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.031,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.020,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.290.639,60	1.695.542,57	2.822.348,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.417.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-4-4	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				797,65		
/S02	R-S.A.C.				97.225,81-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		116.384,59		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.027,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.054,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	236.094,75		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	472.189,50		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	358.792,61		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	601.845,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	45.140,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.754,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.031,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.020,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.290.639,60	1.695.542,57	2.822.348,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.417.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-4-4	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.175,28	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.687,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.791,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						397.732,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.175,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.290.639,60	1.695.542,57	2.822.348,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.417.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-4-4	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.175,28	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.687,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.791,86	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						397.732,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.175,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.290.639,60	1.695.542,57	2.822.348,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.417.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-11-4	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
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	R-Paz Social				10.932,45		
933A	Paz Social		2,00		313.908,50		
9407	Antiguedad		16,00		80.128,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		392.681,52		
949E	R-Francos Trabajados Art.				33.353,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		834.448,23		
9572	R-Tiempo de Viaje		37,00		185.296,00		
9572	Tiempo de Viaje		208,00		1.041.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		48.078,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.987,81	
9321	Seguro optativo conyuge					18.040,31	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.026,87	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.183,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.683,15	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						382.705,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.821.660,38	940.454,72	1.944.232,34

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	7.825.438,00

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
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-11-4	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
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	R-Paz Social				10.932,45		
933A	Paz Social		2,00		313.908,50		
9407	Antiguedad		16,00		80.128,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		392.681,52		
949E	R-Francos Trabajados Art.				33.353,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		834.448,23		
9572	R-Tiempo de Viaje		37,00		185.296,00		
9572	Tiempo de Viaje		208,00		1.041.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		48.078,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.987,81	
9321	Seguro optativo conyuge					18.040,31	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.026,87	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.183,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.683,15	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						382.705,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.821.660,38	940.454,72	1.944.232,34

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	7.825.438,00

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
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-11-4	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		22,00				341.198,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.993,91
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.821.660,38	940.454,72	1.944.232,34

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	7.825.438,00

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
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-11-4	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		22,00				341.198,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						30.993,91
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.821.660,38	940.454,72	1.944.232,34

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	7.825.438,00

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
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-0-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.334.167,26		
/S02	R-S.A.C.				74.050,71-		
9000	Sueldo basico				3.151.479,00		
9002	Zona		20,00	%	630.295,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	937.746,79-		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	160.756,59		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	133.963,83-		
933A	Paz Social		2,00		252.959,20		
9407	Antiguedad		24,00		120.192,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	96.466,68		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		65.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					660.206,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						296.202,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.061,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						330.103,14
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.264.885,20	1.235.739,58	1.734.788,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.763.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-0-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.334.167,26		
/S02	R-S.A.C.				74.050,71-		
9000	Sueldo basico				3.151.479,00		
9002	Zona		20,00	%	630.295,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	937.746,79-		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	160.756,59		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	133.963,83-		
933A	Paz Social		2,00		252.959,20		
9407	Antiguedad		24,00		120.192,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	96.466,68		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		65.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					660.206,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						296.202,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.061,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						330.103,14
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.264.885,20	1.235.739,58	1.734.788,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	5.763.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-8-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-8-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-8-28	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	R-S.A.C.				59.430,72-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		53.125,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	218.603,79		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	96.448,55		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	171.464,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	257.196,06		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	542.969,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	40.357,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.198,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.606,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.071,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.597.559,80	1.481.358,56	2.308.420,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	5.424.622,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-8-28	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	R-S.A.C.				59.430,72-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		53.125,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	218.603,79		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	96.448,55		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	171.464,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	257.196,06		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	542.969,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	40.357,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.198,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.606,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.071,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.597.559,80	1.481.358,56	2.308.420,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	5.424.622,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-8-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.919,25	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.320,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.880,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						239.061,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.919,25
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.597.559,80	1.481.358,56	2.308.420,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	5.424.622,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-8-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.919,25	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.320,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.880,13	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						239.061,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.919,25
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.597.559,80	1.481.358,56	2.308.420,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	5.424.622,00

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
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-4-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-4-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-4-26	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		4,00		534.632,78		
/S02	R-S.A.C.				18.258,97-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	322.354,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		36.951,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.533,76		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	108.834,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	9.836,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.574,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,20		237.984,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.665,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.110,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.089.906,03	1.390.111,05	2.141.546,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.841.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-4-26	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		4,00		534.632,78		
/S02	R-S.A.C.				18.258,97-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	322.354,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		36.951,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.533,76		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	108.834,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	9.836,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.574,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,20		237.984,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.665,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.110,43	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.089.906,03	1.390.111,05	2.141.546,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.841.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-4-26	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.933,44	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.031,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.687,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.804,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.170,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.089.906,03	1.390.111,05	2.141.546,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.841.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-4-26	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.933,44	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.031,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.687,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.804,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.170,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.089.906,03	1.390.111,05	2.141.546,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.841.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-9-28	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-9-28	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-10-22	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	R-S.A.C.				77.089,60-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	493.525,18		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	244.770,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				109,00		
9451	Feriado		1,00		66.345,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	264.207,42		
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	191.578,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.661,93	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.153,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.536,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.435,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.691,15	
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.556.331,66	1.700.039,81	2.178.860,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.035.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-10-22	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	R-S.A.C.				77.089,60-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	493.525,18		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	244.770,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				109,00		
9451	Feriado		1,00		66.345,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	264.207,42		
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	191.578,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.661,93	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.153,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.536,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.435,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.691,15	
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.556.331,66	1.700.039,81	2.178.860,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.035.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-10-22	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						237.201,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.782,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.556.331,66	1.700.039,81	2.178.860,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.035.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-10-22	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						237.201,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.782,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.556.331,66	1.700.039,81	2.178.860,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.035.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-4-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		109.576,83		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.750,72		
9467	Hrs nocturnas		42,00		78.751,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.201,43		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	502.136,67		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	400.888,98		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	654.082,02		
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	R-Adicional Presentismo			Días	47.417,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.670,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		337.590,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.131,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.754,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.377,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.851.184,30	1.481.663,46	2.635.959,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.005.480,00

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
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-4-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		109.576,83		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.750,72		
9467	Hrs nocturnas		42,00		78.751,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.201,43		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	502.136,67		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	400.888,98		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	654.082,02		
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	R-Adicional Presentismo			Días	47.417,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.670,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		337.590,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.131,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.754,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.377,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.851.184,30	1.481.663,46	2.635.959,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.005.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-4-21	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.242,91-	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.404,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.269,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.134,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						377.442,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.851.184,30	1.481.663,46	2.635.959,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.005.480,00

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
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-4-21	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.242,91-	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.404,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.269,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.134,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						377.442,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.851.184,30	1.481.663,46	2.635.959,16

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	7.005.480,00

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
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-8-13	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-8-13	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-9-7	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		111.171,39		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.592,64		
9467	Hrs nocturnas		42,00		87.871,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	239.698,53		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	560.289,66		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	446.523,56		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	729.832,07		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.856,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.287,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		376.687,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.483,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.322,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.435.152,93	2.025.012,42	3.124.962,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 00 /100	7.535.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-9-7	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		111.171,39		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.592,64		
9467	Hrs nocturnas		42,00		87.871,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	239.698,53		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	560.289,66		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	446.523,56		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	729.832,07		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				248.154,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.856,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	298.287,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		376.687,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.483,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.322,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.435.152,93	2.025.012,42	3.124.962,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 00 /100	7.535.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-9-7	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					500.419,46	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.570,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.380,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						415.528,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.749,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				449.987,09
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.435.152,93	2.025.012,42	3.124.962,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 00 /100	7.535.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-9-7	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					500.419,46	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.570,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.380,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						415.528,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.749,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				449.987,09
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.435.152,93	2.025.012,42	3.124.962,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 00 /100	7.535.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-6-4	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					125.336,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	125.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	125.336,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-6-4	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					125.336,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	125.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	125.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-6-28	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.539.416,75		
/S02	R-S.A.C.				269.749,32		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.143.748,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				83.738,73		
9443	Permanencia en campament		27,00		358.018,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				148,62		
9451	Feriado		1,00		83.351,35		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.572,96		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	418.693,64		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	510.602,00		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.056,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.834,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,73		319.432,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.552,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.368,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.203.828,26	2.711.089,09	2.658.095,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	6.150.835,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-6-28	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.539.416,75		
/S02	R-S.A.C.				269.749,32		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.143.748,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				83.738,73		
9443	Permanencia en campament		27,00		358.018,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				148,62		
9451	Feriado		1,00		83.351,35		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.572,96		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	418.693,64		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	510.602,00		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.056,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.834,86		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,73		319.432,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.552,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.368,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.203.828,26	2.711.089,09	2.658.095,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	6.150.835,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-6-28	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.887,64	
/D01	Retención adelantos					125.336,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.567.140,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.562,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.708,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				594.520,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						270.247,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.753,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						108.890,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.887,64
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,01-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.203.828,26	2.711.089,09	2.658.095,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	6.150.835,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-6-28	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.887,64	
/D01	Retención adelantos					125.336,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.567.140,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.562,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.708,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				594.520,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						270.247,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.753,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						108.890,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.887,64
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,01-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.203.828,26	2.711.089,09	2.658.095,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	6.150.835,00

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
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-5-19	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
/S02	R-S.A.C.				55.005,63-		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		24,00		121.368,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.376,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.134,91		
9474	Presentismo		100,00	%	131.659,43		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		197.462,43		
958G	Compens. Indiv. CCT				62.507,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		167.843,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.377.817,56	11,00	%		261.559,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.377.817,56	3,00	%		71.334,53	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.377.817,56	3,00	%		71.334,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.715,42	
9321	Seguro optativo conyuge					6.539,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.079,96	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					825,09-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.492,35	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		2.200,22-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		97.312,93	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.469,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.503,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.790,96
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.377.817,56	613.344,32	1.337.164,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.101.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-5-19	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
/S02	R-S.A.C.				55.005,63-		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		24,00		121.368,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.376,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.134,91		
9474	Presentismo		100,00	%	131.659,43		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		197.462,43		
958G	Compens. Indiv. CCT				62.507,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		167.843,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.377.817,56	11,00	%		261.559,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.377.817,56	3,00	%		71.334,53	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.377.817,56	3,00	%		71.334,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.715,42	
9321	Seguro optativo conyuge					6.539,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.079,96	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					825,09-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.492,35	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		2.200,22-	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		97.312,93	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						144.469,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.503,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.790,96
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.377.817,56	613.344,32	1.337.164,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.101.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-5-19	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		1,00				15.528,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.377.817,56	613.344,32	1.337.164,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.101.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-5-19	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		1,00				15.528,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.377.817,56	613.344,32	1.337.164,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.101.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-0-13	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-0-13	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-1-7	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	R-Pago de Vacaciones				797,65		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.117.303,98		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	159.614,86		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	80.755,45-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	565.288,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				227,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.839,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.676,58-	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.764,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.842,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.001.758,40	1.388.472,66	2.190.200,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.803.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-1-7	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	R-Pago de Vacaciones				797,65		
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.117.303,98		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	159.614,86		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	80.755,45-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	565.288,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				227,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.839,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.676,58-	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.764,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.842,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.001.758,40	1.388.472,66	2.190.200,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.803.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-1-7	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.288,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.192,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						285.755,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.851,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.001.758,40	1.388.472,66	2.190.200,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.803.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-1-7	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.288,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.192,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						285.755,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.851,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.001.758,40	1.388.472,66	2.190.200,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	4.803.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-6-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.252.391,46		
/S02	R-S.A.C.				58.374,41-		
9000	Sueldo basico				2.212.863,00		
9002	Zona		20,00	%	442.572,60		
911I	R-Adic. Empresa				29.776,56		
911I	Adic. Empresa				240.751,52		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.477.064,92-		
933A	R-Paz Social				1.533,40		
933A	Paz Social		2,00		239.457,10		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				893,25		
9572	Tiempo de Viaje		65,00		325.520,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					766.839,57	
9308	Dif. Obra Social					27.018,64	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.046,85-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.143,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						625,30
969V	SNR Acta 09.06.25 R						257.467,59
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.002.427,56	1.569.488,62	2.029.243,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS	5.462.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-6-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.252.391,46		
/S02	R-S.A.C.				58.374,41-		
9000	Sueldo basico				2.212.863,00		
9002	Zona		20,00	%	442.572,60		
911I	R-Adic. Empresa				29.776,56		
911I	Adic. Empresa				240.751,52		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.477.064,92-		
933A	R-Paz Social				1.533,40		
933A	Paz Social		2,00		239.457,10		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				893,25		
9572	Tiempo de Viaje		65,00		325.520,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					766.839,57	
9308	Dif. Obra Social					27.018,64	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.046,85-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.143,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						625,30
969V	SNR Acta 09.06.25 R						257.467,59
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.002.427,56	1.569.488,62	2.029.243,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS	5.462.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-6-0	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
9043	Viandas		15,00				232.635,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.002.427,56	1.569.488,62	2.029.243,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS	5.462.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-6-0	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
9043	Viandas		15,00				232.635,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.002.427,56	1.569.488,62	2.029.243,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS	5.462.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-10-0	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	R-S.A.C.				90.671,43-		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	Paz Social		2,00		333.730,40		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	426.083,37		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		974.908,05		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.141.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.606,58	
9308	Dif. Obra Social					54.037,28	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.626,85-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.333,53	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						362.685,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.325,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						139.303,29
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.917.666,79	1.184.883,85	2.035.677,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	7.768.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-10-0	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	R-S.A.C.				90.671,43-		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	Paz Social		2,00		333.730,40		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	426.083,37		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		974.908,05		
9572	Tiempo de Viaje		228,00		1.141.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.606,58	
9308	Dif. Obra Social					54.037,28	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.626,85-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.333,53	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						362.685,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.325,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						139.303,29
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.917.666,79	1.184.883,85	2.035.677,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	7.768.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-10-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.917.666,79	1.184.883,85	2.035.677,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	7.768.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-10-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.917.666,79	1.184.883,85	2.035.677,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	7.768.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-2-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-2-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-2-28	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
/S02	R-S.A.C.				68.920,49-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9211	R-Pago días examen		2,00	Días	292.477,38		
9211	Pago días examen		1,00	Días	146.129,69		
9223	R-Desc días examen		2,00	Días	154.162,72-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	77.081,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		53.632,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.566,33		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	111.413,84		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.022,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.830,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.273,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.515,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.457.775,54	1.255.387,99	2.085.392,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.287.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-2-28	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
/S02	R-S.A.C.				68.920,49-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9211	R-Pago días examen		2,00	Días	292.477,38		
9211	Pago días examen		1,00	Días	146.129,69		
9223	R-Desc días examen		2,00	Días	154.162,72-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	77.081,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		53.632,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.566,33		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	111.413,84		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.022,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.830,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.273,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.515,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.457.775,54	1.255.387,99	2.085.392,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.287.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-2-28	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.062,10-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.459,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.639,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						201.515,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.457.775,54	1.255.387,99	2.085.392,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.287.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-2-28	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.062,10-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.459,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.639,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						201.515,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.457.775,54	1.255.387,99	2.085.392,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.287.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-9-11	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.528.558,54		
/S02	R-S.A.C.				81.266,60-		
9000	Sueldo basico				2.774.947,00		
9002	Zona		20,00	%	554.989,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	854.931,56-		
933A	Paz Social		2,00		327.772,90		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	782.476,75		
9572	Tiempo de Viaje		218,00		1.091.744,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.294,57-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.250,66-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		275.329,24	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						372.023,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.801.964,43	679.317,32	1.903.849,89

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	8.026.497,00

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
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-9-11	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.528.558,54		
/S02	R-S.A.C.				81.266,60-		
9000	Sueldo basico				2.774.947,00		
9002	Zona		20,00	%	554.989,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	854.931,56-		
933A	Paz Social		2,00		327.772,90		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	782.476,75		
9572	Tiempo de Viaje		218,00		1.091.744,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.294,57-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.250,66-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		275.329,24	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						372.023,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.801.964,43	679.317,32	1.903.849,89

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	8.026.497,00

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
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-5-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-5-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

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
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-5-26	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		992.058,07		
/S02	R-S.A.C.				247.245,55		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	543.075,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	73.553,52		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	490.356,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	41.059,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.925,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.670,65	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.179,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.452,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.513.921,62	1.490.428,05	2.219.049,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.242.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-5-26	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		992.058,07		
/S02	R-S.A.C.				247.245,55		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	543.075,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	73.553,52		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	490.356,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	41.059,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.925,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.670,65	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.179,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.452,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.513.921,62	1.490.428,05	2.219.049,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.242.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-5-26	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.238,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.825,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.663,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.127,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.109,05
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.513.921,62	1.490.428,05	2.219.049,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.242.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-5-26	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.238,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.825,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.663,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.127,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.109,05
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.513.921,62	1.490.428,05	2.219.049,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.242.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-10-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-10-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-11-11	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	112.680,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		65.810,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	221.007,51		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	383.079,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.208,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	43.019,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.212,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.383,14	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.800,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.941,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.200,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.458.044,14	1.416.846,66	2.254.609,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE 00	5.295.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-11-11	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	112.680,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		65.810,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	221.007,51		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	383.079,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.208,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	43.019,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.212,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.383,14	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.800,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.941,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.200,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.458.044,14	1.416.846,66	2.254.609,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE 00	5.295.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-11-11	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.960,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						285.619,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.383,14
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.458.044,14	1.416.846,66	2.254.609,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE 00	5.295.807,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-11-11	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.960,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						285.619,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.383,14
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.458.044,14	1.416.846,66	2.254.609,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE 00	5.295.807,00

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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-3-23	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	R-S.A.C.				75.713,14-		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		243.922,10		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		440.704,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.358,39	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.255.993,75	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					195.390,79	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.028,53-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.894,55	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						302.852,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.325,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						12.179,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.046.650,56	2.253.142,26	1.833.210,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	4.626.719,00

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
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-3-23	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	R-S.A.C.				75.713,14-		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		243.922,10		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		440.704,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.358,39	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.255.993,75	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					195.390,79	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.028,53-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.894,55	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						302.852,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.325,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						12.179,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.046.650,56	2.253.142,26	1.833.210,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00	4.626.719,00

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
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-3-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-3-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-3-29	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	310.496,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		53.562,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.617,22		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.425,83		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	567.023,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	9.841,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.812,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.398,73	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.216,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.389,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.477,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.253.509,63	1.394.635,53	2.203.645,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	5.062.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-3-29	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	310.496,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		53.562,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.617,22		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.425,83		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	567.023,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	9.841,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.812,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.398,73	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.216,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.389,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.477,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.253.509,63	1.394.635,53	2.203.645,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	5.062.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-3-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.592,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				713.424,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.743,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.398,73
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.253.509,63	1.394.635,53	2.203.645,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	5.062.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-3-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.592,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				713.424,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.743,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.398,73
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.253.509,63	1.394.635,53	2.203.645,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	5.062.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-5-27	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	R-S.A.C.				27.424,96-		
9000	Sueldo basico				2.587.354,00		
9002	Zona		20,00	%	517.470,80		
933A	Paz Social		2,00		305.522,85		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	124.487,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		27,00		1.242.307,80		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		841.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.499,01-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.764.280,99	
9308	Dif. Obra Social					135.093,20	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.097,00-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.639,18	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						324.112,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.388.554,45	2.379.950,67	1.855.939,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA	5.864.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-5-27	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	R-S.A.C.				27.424,96-		
9000	Sueldo basico				2.587.354,00		
9002	Zona		20,00	%	517.470,80		
933A	Paz Social		2,00		305.522,85		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	124.487,96		
949E	Francos Trabajados Art.23		27,00		1.242.307,80		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		841.344,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.499,01-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.764.280,99	
9308	Dif. Obra Social					135.093,20	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.097,00-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.639,18	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						324.112,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.388.554,45	2.379.950,67	1.855.939,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA	5.864.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-5-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.388.554,45	2.379.950,67	1.855.939,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA	5.864.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-5-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.388.554,45	2.379.950,67	1.855.939,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA	5.864.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.369.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.369.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	1.369.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.369.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.369.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	1.369.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-2-30	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	296.180,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	159.657,55-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	156.499,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	95.152,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	235.376,00		
9451	Feriado		1,00		52.167,30		
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	2.904.585,57	11,00	%		319.504,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.904.585,57	3,00	%		87.137,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.904.585,57	3,00	%		87.137,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.828,64-	
/D01	Retención adelantos					1.369.528,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			781.949,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						539.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.097,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						422.706,65
9RED	R-Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.904.585,57	2.462.427,95	1.967.055,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	2.409.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-2-30	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	296.180,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	159.657,55-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	156.499,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	95.152,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	235.376,00		
9451	Feriado		1,00		52.167,30		
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	2.904.585,57	11,00	%		319.504,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.904.585,57	3,00	%		87.137,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.904.585,57	3,00	%		87.137,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.828,64-	
/D01	Retención adelantos					1.369.528,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			781.949,04	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						539.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.097,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						422.706,65
9RED	R-Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.904.585,57	2.462.427,95	1.967.055,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	2.409.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-2-30	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
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.904.585,57	2.462.427,95	1.967.055,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	2.409.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-2-30	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
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.904.585,57	2.462.427,95	1.967.055,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	2.409.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-6-0	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
9000	Sueldo basico				3.564.975,00		
9002	Zona		20,00	%	712.995,00		
933A	Paz Social		2,00		240.058,90		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	67.275,94		
9572	Tiempo de Viaje		7,00		35.056,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					300.896,91-	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.800,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.649,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
951B	Vianda Expte.		1,00				15.509,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						317.073,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.992,18
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.041.236,84	491.086,57	1.471.720,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	6.021.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-6-0	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
9000	Sueldo basico				3.564.975,00		
9002	Zona		20,00	%	712.995,00		
933A	Paz Social		2,00		240.058,90		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	67.275,94		
9572	Tiempo de Viaje		7,00		35.056,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					300.896,91-	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.800,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.649,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
951B	Vianda Expte.		1,00				15.509,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						317.073,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.992,18
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.041.236,84	491.086,57	1.471.720,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	6.021.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-1-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-1-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-1-28	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	R-S.A.C.				66.954,94-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		53.716,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.270,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.235.677,06	11,00	%		355.924,48	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.235.677,06	3,00	%		97.070,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.235.677,06	3,00	%		97.070,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.499,91-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.383.948,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.501,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.568,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.001,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.235.677,06	2.575.325,25	2.136.560,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	2.796.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-1-28	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	R-S.A.C.				66.954,94-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		53.716,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.270,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.235.677,06	11,00	%		355.924,48	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.235.677,06	3,00	%		97.070,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.235.677,06	3,00	%		97.070,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.499,91-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.383.948,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.501,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.568,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.001,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.235.677,06	2.575.325,25	2.136.560,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	2.796.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-1-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.712,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						251.753,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,02-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.235.677,06	2.575.325,25	2.136.560,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	2.796.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-1-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.712,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						251.753,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,02-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.235.677,06	2.575.325,25	2.136.560,19

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	2.796.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-11-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-11-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-0-10	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		32.585,76		
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	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.907,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.816,51-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.510,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.769,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.340,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.846,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.509.335,12	1.324.211,55	2.078.323,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.263.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-0-10	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		32.585,76		
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	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.907,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.816,51-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.510,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.769,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.340,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.846,35	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.509.335,12	1.324.211,55	2.078.323,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.263.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-0-10	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.828,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.509.335,12	1.324.211,55	2.078.323,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.263.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-0-10	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.828,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.509.335,12	1.324.211,55	2.078.323,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.263.447,00

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
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-8-30	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		334.175,40		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	258.433,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		795.607,32		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		821.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.229,82	
9308	Dif. Obra Social					162.111,84	
9321	Seguro optativo conyuge					21.413,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.275,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.707,35	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						358.383,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						138.614,91
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.017.683,75	1.331.270,81	2.026.964,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	7.713.377,00

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
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-8-30	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		334.175,40		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	258.433,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		795.607,32		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		821.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.229,82	
9308	Dif. Obra Social					162.111,84	
9321	Seguro optativo conyuge					21.413,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.275,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.707,35	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						358.383,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						138.614,91
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.017.683,75	1.331.270,81	2.026.964,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	7.713.377,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-1-25	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.336,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	239.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	239.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-1-25	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.336,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	239.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	239.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-2-19	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
/S02	R-S.A.C.				66.633,91-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				48.624,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		456.446,90		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		97.032,86		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	243.123,22		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	729.369,68		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.415,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.187,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.630,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.761,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.174,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.963.304,04	1.271.664,74	3.021.952,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	6.713.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-2-19	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
/S02	R-S.A.C.				66.633,91-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				48.624,64		
9443	Permanencia en campament		30,00		456.446,90		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		97.032,86		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	243.123,22		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	729.369,68		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.415,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.187,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.630,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.761,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.174,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.963.304,04	1.271.664,74	3.021.952,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	6.713.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-2-19	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
/D01	Retención adelantos					239.336,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.137,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.091,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				624.246,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				263.823,00
9059	Vianda CCT		43,00				667.317,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						334.210,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.630,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,28-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.963.304,04	1.271.664,74	3.021.952,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	6.713.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-2-19	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
/D01	Retención adelantos					239.336,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.137,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.091,83	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				624.246,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		17,00				263.823,00
9059	Vianda CCT		43,00				667.317,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						334.210,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.630,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,28-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.963.304,04	1.271.664,74	3.021.952,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	6.713.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-3-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					177.432,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	177.432,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	177.432,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-3-8	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					177.432,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	177.432,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	177.432,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-4-1	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	R-S.A.C.				999.783,10		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				317.150,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		682.349,73		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	R-Feriado				138,72		
9451	Feriado		1,00		122.491,45		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.815,19		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	146.527,43		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	837.299,60		
9471	R-Horas extras al 100%		51,00	Horas	1.423.408,98		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	1.046.624,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	117.788,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	317.448,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		92.421,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		61.614,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.938.250,20	1.990.721,45	3.997.524,25

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	10.945.053,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-4-1	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	R-S.A.C.				999.783,10		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				317.150,32		
9443	Permanencia en campament		30,00		682.349,73		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	R-Feriado				138,72		
9451	Feriado		1,00		122.491,45		
9469	R-Hrs noct. 100%		0,50	Horas	15.815,19		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	146.527,43		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	837.299,60		
9471	R-Horas extras al 100%		51,00	Horas	1.423.408,98		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	1.046.624,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	117.788,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	317.448,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		92.421,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		61.614,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.938.250,20	1.990.721,45	3.997.524,25

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	10.945.053,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-4-1	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					790.843,62	
/D01	Retención adelantos					177.432,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.726,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.150,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				624.246,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				475.616,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		55,00				853.545,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						298.659,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				790.843,62
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.938.250,20	1.990.721,45	3.997.524,25

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	10.945.053,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-4-1	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					790.843,62	
/D01	Retención adelantos					177.432,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.726,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.150,85	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				624.246,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				475.616,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		55,00				853.545,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						298.659,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				790.843,62
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.938.250,20	1.990.721,45	3.997.524,25

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	10.945.053,00

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
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-10-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-10-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-10-24	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	R-S.A.C.				119.610,75		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		57.751,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,00	Horas	32.828,14		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.900,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	304.152,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	30.050,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.523,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.515,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.010,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.928.918,50	1.372.007,24	2.151.444,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.708.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-10-24	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	R-S.A.C.				119.610,75		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		57.751,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		1,00	Horas	32.828,14		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.900,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	304.152,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	30.050,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.523,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.515,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.010,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.928.918,50	1.372.007,24	2.151.444,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.708.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-10-24	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.352,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.568,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.424,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.928.918,50	1.372.007,24	2.151.444,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.708.356,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-10-24	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.352,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.568,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.424,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.928.918,50	1.372.007,24	2.151.444,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.708.356,00

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
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-4-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-4-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-5-14	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	R-S.A.C.				81.261,46-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.860,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.236,08		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.248,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.251,87-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.302,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.036,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.201,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.100,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.577.964,72	1.025.987,32	2.118.550,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.670.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-5-14	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	R-S.A.C.				81.261,46-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.860,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.236,08		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.248,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.251,87-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.302,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.036,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.201,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.100,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.577.964,72	1.025.987,32	2.118.550,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.670.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-5-14	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.357,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.678,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						219.155,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.577.964,72	1.025.987,32	2.118.550,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.670.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-5-14	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.357,80	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.678,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						219.155,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.577.964,72	1.025.987,32	2.118.550,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	4.670.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-1-30	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.138.184,96		
/S02	R-S.A.C.				70.572,28-		
9000	Sueldo basico				2.189.069,00		
9002	Zona		20,00	%	437.813,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	687.380,12-		
933A	Paz Social		2,00		211.268,20		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9572	Tiempo de Viaje		61,00		305.488,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.483,78	
9308	Dif. Obra Social					108.074,56	
9321	Seguro optativo conyuge					14.582,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.721,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						282.289,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.741,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.241,89
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.366.059,56	1.119.363,45	1.798.508,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	5.045.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-1-30	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.138.184,96		
/S02	R-S.A.C.				70.572,28-		
9000	Sueldo basico				2.189.069,00		
9002	Zona		20,00	%	437.813,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	687.380,12-		
933A	Paz Social		2,00		211.268,20		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9572	Tiempo de Viaje		61,00		305.488,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.483,78	
9308	Dif. Obra Social					108.074,56	
9321	Seguro optativo conyuge					14.582,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.721,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						282.289,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.741,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.241,89
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.366.059,56	1.119.363,45	1.798.508,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	5.045.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-1-30	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
9043	Viandas		10,00				155.090,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.366.059,56	1.119.363,45	1.798.508,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	5.045.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-1-30	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
9043	Viandas		10,00				155.090,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.366.059,56	1.119.363,45	1.798.508,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO 00 /100	5.045.205,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					265.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	265.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	265.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					265.384,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	265.384,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	265.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-6-0	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
/S02	R-S.A.C.				91.125,68-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				95.986,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		473.211,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		1,00		82.518,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	24.573,40		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	455.357,49		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	748.087,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	35.456,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.055,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.379,98	
/D01	Retención adelantos					265.384,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.058,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.705,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.936.836,33	1.248.139,11	2.671.056,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	6.359.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-6-0	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
/S02	R-S.A.C.				91.125,68-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				95.986,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		473.211,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		1,00		82.518,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	24.573,40		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	455.357,49		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	748.087,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	35.456,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.055,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.379,98	
/D01	Retención adelantos					265.384,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.058,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.705,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.936.836,33	1.248.139,11	2.671.056,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	6.359.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-6-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.046,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.031,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						253.198,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.215,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.379,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.936.836,33	1.248.139,11	2.671.056,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	6.359.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-6-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.046,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.031,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						253.198,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.215,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.379,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.936.836,33	1.248.139,11	2.671.056,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	6.359.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-7-29	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
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.292.420,00	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					32.200,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	15.121.200,00	5.932.042,39	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00	9.189.158,00

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
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-7-29	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
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.292.420,00	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					32.200,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	15.121.200,00	5.932.042,39	0,39

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00	9.189.158,00

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
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-4-14	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		303.622,35		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	68.527,78		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		357.737,97		
9572	Tiempo de Viaje		172,50		863.880,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		128.208,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					177.152,08	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.897.230,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.042,79	
9043	Viandas		20,00				310.180,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						408.101,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						81.533,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						88.576,04
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.376.069,70	2.904.958,48	1.965.537,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.436.649,00

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
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-4-14	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		303.622,35		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	68.527,78		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		357.737,97		
9572	Tiempo de Viaje		172,50		863.880,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		128.208,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					177.152,08	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.897.230,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.042,79	
9043	Viandas		20,00				310.180,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						408.101,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						81.533,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						88.576,04
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.376.069,70	2.904.958,48	1.965.537,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	5.436.649,00

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
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-6-15	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		2.035.526,49		
/S02	R-S.A.C.				112.437,78-		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.141.744,15-		
933A	Paz Social		2,00		368.015,45		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		441.209,70		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		641.024,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		128.208,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					497.326,80	
9321	Seguro optativo conyuge					24.221,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.147,52	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.497,52-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		309.132,99	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						449.751,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						248.663,40
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.615.886,91	1.417.864,39	2.168.204,48

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00	8.366.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-6-15	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		2.035.526,49		
/S02	R-S.A.C.				112.437,78-		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.141.744,15-		
933A	Paz Social		2,00		368.015,45		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		441.209,70		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		641.024,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		128.208,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					497.326,80	
9321	Seguro optativo conyuge					24.221,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.147,52	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.497,52-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		309.132,99	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						449.751,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						248.663,40
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.615.886,91	1.417.864,39	2.168.204,48

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00	8.366.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-6-15	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		20,00				310.180,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.615.886,91	1.417.864,39	2.168.204,48

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00	8.366.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-6-15	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		20,00				310.180,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.615.886,91	1.417.864,39	2.168.204,48

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00	8.366.227,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					230.754,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	230.754,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	230.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					230.754,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	230.754,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	230.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-11-0	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
/S02	R-S.A.C.				98.406,71-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				51.940,71		
9443	Permanencia en campament		28,00		583.200,96		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		111.200,52		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	259.703,52		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	789.931,54		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	721.398,50		
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	R-Adicional Presentismo			Días	19.609,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.574,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					373.088,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.440,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.960,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.683.800,57	1.463.565,66	2.648.685,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	6.868.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-11-0	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
/S02	R-S.A.C.				98.406,71-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				51.940,71		
9443	Permanencia en campament		28,00		583.200,96		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	R-Feriado				158,54		
9451	Feriado		1,00		111.200,52		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	259.703,52		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	789.931,54		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	721.398,50		
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	R-Adicional Presentismo			Días	19.609,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.574,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					373.088,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.440,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.960,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.683.800,57	1.463.565,66	2.648.685,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	6.868.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-11-0	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
/D01	Retención adelantos					230.754,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.073,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.715,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				89.178,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						393.626,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				373.088,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.683.800,57	1.463.565,66	2.648.685,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	6.868.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-11-0	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
/D01	Retención adelantos					230.754,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.073,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.715,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				89.178,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						393.626,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				373.088,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.683.800,57	1.463.565,66	2.648.685,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	6.868.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-4-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-4-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-5-15	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	R-S.A.C.				62.348,73		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	285.546,08		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	154.162,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	265.424,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		50.275,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	515.289,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	42.949,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.857,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.932,46	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.211,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.059.919,54	4.035.690,54	2.136.742,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.160.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-5-15	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	R-S.A.C.				62.348,73		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	285.546,08		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	154.162,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	265.424,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		50.275,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	515.289,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	42.949,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.857,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.932,46	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.211,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.059.919,54	4.035.690,54	2.136.742,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.160.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-5-15	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
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.120.639,03	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.680.958,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.387,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.894,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.932,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.059.919,54	4.035.690,54	2.136.742,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.160.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-5-15	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
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.120.639,03	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.680.958,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.387,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.894,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.932,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.059.919,54	4.035.690,54	2.136.742,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.160.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-2-30	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	R-S.A.C.				107.434,41-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	1.180,70		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	504.086,48		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	307.657,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.304,23-		
9451	Feriado		1,00		39.413,22		
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	168.097,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.120.760,76	11,00	%		343.283,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.120.760,76	3,00	%		93.622,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.120.760,76	3,00	%		93.622,82	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.530,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.091,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.020,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.394,60	
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.120.760,76	1.286.595,36	2.072.157,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.906.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-2-30	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	R-S.A.C.				107.434,41-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	1.180,70		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	504.086,48		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	307.657,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.304,23-		
9451	Feriado		1,00		39.413,22		
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	168.097,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.120.760,76	11,00	%		343.283,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.120.760,76	3,00	%		93.622,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.120.760,76	3,00	%		93.622,82	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.530,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.091,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.020,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.394,60	
9RED	R-Redondeo						0,10-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.120.760,76	1.286.595,36	2.072.157,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.906.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-2-30	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.662,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05-
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.120.760,76	1.286.595,36	2.072.157,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.906.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-2-30	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.662,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05-
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.120.760,76	1.286.595,36	2.072.157,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.906.323,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-5-24	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	R-S.A.C.				37.285,85-		
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	396.247,90		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.558,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		87.174,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.228,16		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.769.585,03	11,00	%		194.654,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.769.585,03	3,00	%		53.087,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.769.585,03	3,00	%		53.087,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.325,80-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.118,58-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.206,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		745,72-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.137,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.277,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.769.585,03	378.224,90	1.216.542,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100	2.607.903,00

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
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-5-24	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	R-S.A.C.				37.285,85-		
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	396.247,90		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.558,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		87.174,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.228,16		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.769.585,03	11,00	%		194.654,35	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.769.585,03	3,00	%		53.087,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.769.585,03	3,00	%		53.087,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.325,80-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.118,58-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.206,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		745,72-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.137,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.277,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.769.585,03	378.224,90	1.216.542,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TRES 00 /100	2.607.903,00

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
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-3-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.336,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	239.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	239.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-3-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					239.336,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	239.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	239.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-4-23	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	R-S.A.C.				95.580,66-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				148.486,52		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		1,00		80.169,56		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	416.982,71		
9470	Horas extras al 50%		41,50	Horas	844.135,73		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	325.449,84		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.258,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.142,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		325.449,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.035,76	
/D01	Retención adelantos					239.336,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.419,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.612,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.089.773,61	1.320.393,76	3.190.696,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	6.960.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-4-23	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	R-S.A.C.				95.580,66-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				148.486,52		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		1,00		80.169,56		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	416.982,71		
9470	Horas extras al 50%		41,50	Horas	844.135,73		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	325.449,84		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.258,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.142,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		325.449,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.035,76	
/D01	Retención adelantos					239.336,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.419,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.612,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.089.773,61	1.320.393,76	3.190.696,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	6.960.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-4-23	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.273,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.182,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						310.392,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						111.579,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.035,76
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.089.773,61	1.320.393,76	3.190.696,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	6.960.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-4-23	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.273,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.182,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						310.392,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						111.579,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.035,76
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.089.773,61	1.320.393,76	3.190.696,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y SEIS 00 /100	6.960.076,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-0-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-0-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-0-28	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	R-Pago de Vacaciones				763,00		
/S02	R-S.A.C.				51.848,99-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		39,50	Horas	197.816,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		62.127,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.587,20		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	97.727,67		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	441.943,32		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	948.561,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.904,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.977,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.318,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.887.847,74	605.702,67	2.229.630,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	6.511.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-0-28	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	R-Pago de Vacaciones				763,00		
/S02	R-S.A.C.				51.848,99-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		39,50	Horas	197.816,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		62.127,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.587,20		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	97.727,67		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	441.943,32		
9471	Horas extras al 100%		33,00	Horas	948.561,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	6.623,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.904,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.977,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.318,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.887.847,74	605.702,67	2.229.630,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	6.511.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-0-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					813.025,02-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.657,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.438,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						207.395,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.887.847,74	605.702,67	2.229.630,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	6.511.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-0-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					813.025,02-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.657,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.438,32	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						207.395,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.887.847,74	605.702,67	2.229.630,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	6.511.776,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-6-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-6-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-6-30	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.032.721,16		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	572.299,32-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	147.531,60		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.757,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	132.354,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.381,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.098,42-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.829,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.552,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.276,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.019.190,90	1.158.614,35	2.099.935,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	4.960.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-6-30	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.032.721,16		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	572.299,32-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	147.531,60		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.757,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	132.354,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.381,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.098,42-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.829,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.552,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.276,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.019.190,90	1.158.614,35	2.099.935,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	4.960.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-6-30	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.746,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.831,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.915,56	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						216.988,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,10
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.019.190,90	1.158.614,35	2.099.935,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	4.960.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-6-30	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.746,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.831,13	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.915,56	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						216.988,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,10
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.019.190,90	1.158.614,35	2.099.935,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	4.960.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-5-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-5-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-6-11	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.008.424,58		
/S02	R-S.A.C.				54.033,30-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	81.089,31-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	567.625,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		46.753,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	207.974,76		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.737,89-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.112,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.061,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.741,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.041,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.739.135,66	1.082.780,20	2.132.712,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO 00	4.789.068,00

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
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-6-11	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.008.424,58		
/S02	R-S.A.C.				54.033,30-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	81.089,31-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	567.625,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		46.753,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	207.974,76		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.737,89-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.112,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.061,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.741,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.041,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.739.135,66	1.082.780,20	2.132.712,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO 00	4.789.068,00

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
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-6-11	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						217.350,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.299,94
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.739.135,66	1.082.780,20	2.132.712,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO 00	4.789.068,00

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
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-6-11	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						217.350,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.299,94
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.739.135,66	1.082.780,20	2.132.712,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO 00	4.789.068,00

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
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-8-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-8-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-9-15	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	R-S.A.C.				67.734,44-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	108,99		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.384,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		46.751,19		
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	R-Adicional Presentismo			Días	5.415,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.225,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.686,38-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.548,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.589,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.365,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.393,02	
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.637.946,78	1.271.772,26	2.139.295,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	4.505.470,00

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
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-9-15	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	R-S.A.C.				67.734,44-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	108,99		
9372	Art. 55 bis remunerativo				782.384,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		46.751,19		
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	R-Adicional Presentismo			Días	5.415,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.225,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.686,38-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.548,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.589,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.365,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.393,02	
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.637.946,78	1.271.772,26	2.139.295,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	4.505.470,00

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
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-9-15	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						270.937,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.637.946,78	1.271.772,26	2.139.295,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	4.505.470,00

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
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-9-15	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						270.937,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.637.946,78	1.271.772,26	2.139.295,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	4.505.470,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-9-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-9-21	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-10-15	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	435.696,00		
9451	Feriado		1,00		84.560,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	161.499,72		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	107.669,67		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.632,48		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	320.643,36		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.016,32		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	696.706,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	37.559,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.317,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		348.353,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.906,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.270,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.218.440,39	3.964.026,83	2.585.458,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.839.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-10-15	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	435.696,00		
9451	Feriado		1,00		84.560,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	161.499,72		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	107.669,67		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.632,48		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	320.643,36		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.016,32		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	696.706,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	37.559,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.317,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		348.353,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.906,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.270,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.218.440,39	3.964.026,83	2.585.458,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.839.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-10-15	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.301,10	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.110.242,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.646,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.097,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.295,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				292.920,63
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.218.440,39	3.964.026,83	2.585.458,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.839.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-10-15	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.301,10	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.110.242,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		166.646,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.097,93	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.295,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				292.920,63
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.218.440,39	3.964.026,83	2.585.458,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.839.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-5-28	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-5-28	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-6-22	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	R-S.A.C.				5.863,85-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		89.656,86		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.297,24		
9467	Hrs nocturnas		42,00		85.648,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.568,37		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	546.111,51		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	466.772,43		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	722.837,12		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.825,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.731,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		367.155,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.351,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.901,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.330.592,61	1.811.530,50	2.874.100,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00	7.393.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-6-22	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	R-S.A.C.				5.863,85-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		89.656,86		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.297,24		
9467	Hrs nocturnas		42,00		85.648,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.568,37		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	546.111,51		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	466.772,43		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	722.837,12		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.825,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.731,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		367.155,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.351,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.901,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.330.592,61	1.811.530,50	2.874.100,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00	7.393.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-6-22	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.165,57	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.566,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.710,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						332.728,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						77.507,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				292.165,57
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.330.592,61	1.811.530,50	2.874.100,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00	7.393.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-6-22	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					292.165,57	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.566,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.710,82	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						332.728,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						77.507,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				292.165,57
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.330.592,61	1.811.530,50	2.874.100,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00	7.393.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-0-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-0-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-0-25	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
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.524,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.802,56		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	227.407,68		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.549,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.229,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.486,39	
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.665.655,60	1.358.844,10	2.127.415,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.434.227,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-0-25	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
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		1,00		5.008,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.524,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.802,56		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	227.407,68		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.549,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.229,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.486,39	
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.665.655,60	1.358.844,10	2.127.415,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.434.227,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-0-25	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.708,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.665.655,60	1.358.844,10	2.127.415,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.434.227,00

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
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-0-25	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.708,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.665.655,60	1.358.844,10	2.127.415,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.434.227,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-7-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-7-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-7-29	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	175.280,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	348.056,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		59.566,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.687,40		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	523.524,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	25.811,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.681,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					470.662,34	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.679,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.079,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.119,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.719,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.391.986,19	1.865.822,96	2.350.358,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	4.876.522,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-7-29	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	175.280,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	348.056,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		59.566,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.687,40		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	523.524,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	25.811,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.681,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					470.662,34	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.679,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.079,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.119,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.719,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.391.986,19	1.865.822,96	2.350.358,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	4.876.522,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-7-29	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						250.111,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.194,85
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.391.986,19	1.865.822,96	2.350.358,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	4.876.522,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-7-29	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						250.111,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.194,85
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.391.986,19	1.865.822,96	2.350.358,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00	4.876.522,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-6-0	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
/S02	R-S.A.C.				47.943,54-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	147.113,60		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	77.248,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	147.736,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	Feriado		1,00		54.415,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.181,90		
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		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	86.752,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.433,66-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.529,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.451,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.019,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.967,45	
9RED	R-Redondeo						1,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.399.346,75	1.224.868,99	2.073.789,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.248.267,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-6-0	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
/S02	R-S.A.C.				47.943,54-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	147.113,60		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	77.248,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	147.736,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	Feriado		1,00		54.415,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.181,90		
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		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	86.752,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.433,66-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.529,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.451,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.019,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.967,45	
9RED	R-Redondeo						1,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.399.346,75	1.224.868,99	2.073.789,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.248.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-6-0	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.774,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.399.346,75	1.224.868,99	2.073.789,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.248.267,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-6-0	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.774,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.399.346,75	1.224.868,99	2.073.789,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.248.267,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-10-0	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	R-S.A.C.				129.977,64-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		112.174,23		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.852,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.279,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	311.496,24		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	467.244,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	366.487,68		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	698.617,14		
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	R-Adicional Presentismo			Días	52.037,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.810,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		91.621,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		311.505,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.680,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.786,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.087.962,11	1.418.717,61	2.617.400,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	7.286.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-10-0	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	R-S.A.C.				129.977,64-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		112.174,23		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		48.852,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.279,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	311.496,24		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	467.244,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	366.487,68		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	698.617,14		
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	R-Adicional Presentismo			Días	52.037,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.810,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		91.621,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		311.505,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.680,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.786,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.087.962,11	1.418.717,61	2.617.400,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	7.286.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-10-0	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.741,81-	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.958,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.972,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						389.540,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.887,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.087.962,11	1.418.717,61	2.617.400,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	7.286.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-10-0	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.741,81-	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.958,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.972,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						389.540,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.887,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.087.962,11	1.418.717,61	2.617.400,50

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	7.286.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-8-28	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				5.342,39		
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.228.948,39		
/S02	R-S.A.C.				84.591,46-		
9000	Sueldo basico				3.854.195,00		
9002	Zona		20,00	%	770.839,00		
911I	R-Adic. Empresa				28.537,50		
911I	Adic. Empresa				230.733,52		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.439,16-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.424.254,71-		
933A	R-Paz Social				1.535,05		
933A	Paz Social		2,00		318.409,15		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	356,74		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				903,74		
9572	Tiempo de Viaje		5,00		25.040,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.042.443,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						611,76
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.634.237,15	1.619.065,72	1.855.277,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.870.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-8-28	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				5.342,39		
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.228.948,39		
/S02	R-S.A.C.				84.591,46-		
9000	Sueldo basico				3.854.195,00		
9002	Zona		20,00	%	770.839,00		
911I	R-Adic. Empresa				28.537,50		
911I	Adic. Empresa				230.733,52		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	4.439,16-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.424.254,71-		
933A	R-Paz Social				1.535,05		
933A	Paz Social		2,00		318.409,15		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	356,74		
949D	R-Feriado Trabajado art.1				903,74		
9572	Tiempo de Viaje		5,00		25.040,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.042.443,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						611,76
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.634.237,15	1.619.065,72	1.855.277,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.870.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-8-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						363.557,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.992,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.634.237,15	1.619.065,72	1.855.277,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.870.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-8-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						363.557,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.992,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.634.237,15	1.619.065,72	1.855.277,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.870.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-4-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-4-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-5-10	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	R-S.A.C.				173.327,95		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	175.280,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	338.040,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		57.318,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.641,16		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	472.372,80		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	221.424,75		
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	R-Adicional Presentismo			Días	38.872,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.411,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.523,02	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.802,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.201,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.685.290,62	1.473.348,86	2.228.752,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	5.440.694,00

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
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-5-10	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	R-S.A.C.				173.327,95		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	175.280,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	338.040,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		57.318,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.641,16		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	472.372,80		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	221.424,75		
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	R-Adicional Presentismo			Días	38.872,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.411,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.523,02	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.802,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.201,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.685.290,62	1.473.348,86	2.228.752,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	5.440.694,00

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
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-5-10	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.756,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.504,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.138,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.523,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.685.290,62	1.473.348,86	2.228.752,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	5.440.694,00

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
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-5-10	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.756,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.504,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.138,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.523,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.685.290,62	1.473.348,86	2.228.752,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	5.440.694,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-2-30	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	R-S.A.C.				30.393,87		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		45.676,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		8,50	Horas	267.777,63		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.848,35		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	260.604,38		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	166.786,80		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.751,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.109,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.762,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.860,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.240,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.163.906,58	1.426.018,74	2.252.927,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	4.990.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-2-30	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	R-S.A.C.				30.393,87		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		45.676,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		8,50	Horas	267.777,63		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.848,35		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	260.604,38		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	166.786,80		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.751,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.109,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.762,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.860,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.240,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.163.906,58	1.426.018,74	2.252.927,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	4.990.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-2-30	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
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.056,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.037,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.223,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.195,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.762,11
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.163.906,58	1.426.018,74	2.252.927,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	4.990.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-2-30	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
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.056,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.037,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.223,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.195,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.762,11
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.163.906,58	1.426.018,74	2.252.927,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	4.990.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-5-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					332.494,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	332.494,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	332.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-5-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					332.494,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	332.494,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	332.494,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-5-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		76.033,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.695,64		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.472,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.213,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.586,15-	
/D01	Retención adelantos					332.494,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						333.812,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.172,84
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.635.736,93	773.441,16	1.563.096,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.425.392,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-5-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		76.033,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.695,64		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.472,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.213,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.586,15-	
/D01	Retención adelantos					332.494,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						333.812,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.172,84
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.635.736,93	773.441,16	1.563.096,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.425.392,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-5-30	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
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.635.736,93	773.441,16	1.563.096,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.425.392,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-5-30	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
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.635.736,93	773.441,16	1.563.096,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.425.392,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-5-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					378.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	378.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	378.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-5-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					378.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	378.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	378.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-6-11	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				177.585,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		422.902,80		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				188,28		
9451	Feriado		1,00		115.213,49		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.979,28		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	549.669,90		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	549.669,90		
9471	R-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	R-Adicional Presentismo			Días	66.646,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.300,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.322,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.548,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.672.017,96	1.656.074,61	3.260.966,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	7.276.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-6-11	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				177.585,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		422.902,80		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				188,28		
9451	Feriado		1,00		115.213,49		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.979,28		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	549.669,90		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	549.669,90		
9471	R-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	R-Adicional Presentismo			Días	66.646,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.300,58		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.322,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.548,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.672.017,96	1.656.074,61	3.260.966,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	7.276.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-6-11	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					418.782,39	
/D01	Retención adelantos					378.158,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.837,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.891,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				802.602,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						445.580,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.887,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						131.828,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				317.022,59
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,33-
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.672.017,96	1.656.074,61	3.260.966,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	7.276.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-6-11	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					418.782,39	
/D01	Retención adelantos					378.158,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.837,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.891,95	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				802.602,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						445.580,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						33.887,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						131.828,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				317.022,59
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,33-
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.672.017,96	1.656.074,61	3.260.966,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ 00 /100	7.276.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL105	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		25,00		125.200,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		197.462,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	706.364,00		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	706.363,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.909,18		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					338.033,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.517,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.011,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.899,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.963,57
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.850.568,83	1.106.095,22	1.648.128,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	4.392.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL105	1.472.291,85

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		25,00		125.200,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		197.462,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	706.364,00		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	706.363,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.909,18		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					338.033,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.517,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.011,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.899,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.963,57
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.850.568,83	1.106.095,22	1.648.128,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	4.392.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-0-11	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-0-11	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-1-5	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	R-Pago de Vacaciones				763,00		
/S02	R-S.A.C.				35.550,69-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	697.461,85		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	384.572,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		51.847,76		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.071,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.586.417,54	11,00	%		284.505,93	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		62.067,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.586.417,54	3,00	%		77.592,53	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		16.927,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.586.417,54	3,00	%		77.592,53	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		16.927,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.088,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.689,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.126,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.283.879,39	1.258.746,36	2.132.295,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.157.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-1-5	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	R-Pago de Vacaciones				763,00		
/S02	R-S.A.C.				35.550,69-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	697.461,85		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	384.572,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		51.847,76		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.071,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.586.417,54	11,00	%		284.505,93	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		62.067,32	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.586.417,54	3,00	%		77.592,53	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		16.927,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.586.417,54	3,00	%		77.592,53	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		16.927,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.088,82-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.689,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.126,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.283.879,39	1.258.746,36	2.132.295,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.157.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-1-5	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.826,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.551,24	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						246.557,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.283.879,39	1.258.746,36	2.132.295,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.157.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-1-5	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.826,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.551,24	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						246.557,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.283.879,39	1.258.746,36	2.132.295,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.157.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-10-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-10-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-10-25	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		46.641,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	132.321,56		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.784,16		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.730,20		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	540.004,64		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.649,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.871,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.609,90-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.584,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.056,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.304.166,33	1.150.159,72	2.160.161,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	5.314.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-10-25	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		46.641,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,00	Horas	132.321,56		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.784,16		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.730,20		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	540.004,64		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.649,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.871,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					240.609,90-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.584,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.056,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.304.166,33	1.150.159,72	2.160.161,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	5.314.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-10-25	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.540,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.027,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.140,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.304.166,33	1.150.159,72	2.160.161,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	5.314.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-10-25	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.540,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.027,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.140,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.304.166,33	1.150.159,72	2.160.161,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	5.314.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-4-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.341.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.341.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTIOCHO 00 /100	1.341.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-4-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.341.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.341.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTIOCHO 00 /100	1.341.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-5-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		73.353,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.116,42		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	301.814,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	11.614,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.758,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.276,53-	
/D01	Retención adelantos					1.341.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.155,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.230,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.103,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.153,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.912.867,94	1.729.928,18	2.101.818,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.284.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-5-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		73.353,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.116,42		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	301.814,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	11.614,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.758,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					382.276,53-	
/D01	Retención adelantos					1.341.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.155,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.230,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.103,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.153,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.912.867,94	1.729.928,18	2.101.818,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.284.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-5-21	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						539.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				713.424,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						269.696,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.912.867,94	1.729.928,18	2.101.818,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.284.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-5-21	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						539.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				713.424,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						269.696,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.912.867,94	1.729.928,18	2.101.818,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.284.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-4-21	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	R-S.A.C.				20.437,00-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	170.272,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	292.968,00		
9451	Feriado		1,00		60.574,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	162.938,63		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.727,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.563,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		260.701,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.366,11	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.552,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.034,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.544.273,88	1.457.141,12	2.247.314,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.334.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-4-21	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	R-S.A.C.				20.437,00-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	170.272,00		
9448	Hs de viaje		58,50	Horas	292.968,00		
9451	Feriado		1,00		60.574,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	162.938,63		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.727,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.563,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		260.701,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.366,11	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.552,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.034,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.544.273,88	1.457.141,12	2.247.314,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.334.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-4-21	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.775,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.850,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.683,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.366,11
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.544.273,88	1.457.141,12	2.247.314,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.334.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-4-21	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.775,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.850,53	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.683,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.366,11
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.544.273,88	1.457.141,12	2.247.314,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.334.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-1-17	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
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	635.057,43		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	487.315,72-		
933A	R-Paz Social				3.708,15		
933A	Paz Social		2,00		290.693,70		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				2.316,05-		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		600.960,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		71.263,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.356,04	
9308	Dif. Obra Social					34.060,83	
9321	Seguro optativo conyuge					24.122,13	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.081,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.114,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.182,72	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						400.373,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.182.438,71	1.163.572,28	2.000.189,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	7.019.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-1-17	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
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	635.057,43		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	487.315,72-		
933A	R-Paz Social				3.708,15		
933A	Paz Social		2,00		290.693,70		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				2.316,05-		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		600.960,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		71.263,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.356,04	
9308	Dif. Obra Social					34.060,83	
9321	Seguro optativo conyuge					24.122,13	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.081,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.114,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.182,72	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						400.373,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.182.438,71	1.163.572,28	2.000.189,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	7.019.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-1-17	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		18,00				279.162,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						133.178,02
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.182.438,71	1.163.572,28	2.000.189,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	7.019.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-1-17	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		18,00				279.162,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						133.178,02
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.182.438,71	1.163.572,28	2.000.189,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 00 /100	7.019.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-10-0	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	R-S.A.C.				82.464,42-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		61.664,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	161.876,98		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	99.619,53		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	175.804,32		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	366.259,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.519,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		322.307,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.266,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.177,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.889.995,74	2.618.703,00	2.211.595,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.482.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-10-0	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	R-S.A.C.				82.464,42-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		61.664,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	161.876,98		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	99.619,53		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	175.804,32		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	366.259,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.519,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		322.307,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.266,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.177,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.889.995,74	2.618.703,00	2.211.595,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.482.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-10-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.211,86-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.331.853,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.433,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.622,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						235.535,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.889.995,74	2.618.703,00	2.211.595,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.482.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-10-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.211,86-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.331.853,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.433,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.622,48	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						235.535,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.889.995,74	2.618.703,00	2.211.595,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS	4.482.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-8-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-8-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-9-0	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	R-S.A.C.				30.366,18-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	348.056,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		37.543,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.848,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	9.928,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.495,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.227.790,01	11,00	%		355.056,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.227.790,01	3,00	%		96.833,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.227.790,01	3,00	%		96.833,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.351,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.482,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.900,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.654,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.227.790,01	1.310.141,81	2.072.436,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.990.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-9-0	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	R-S.A.C.				30.366,18-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	348.056,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		37.543,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.848,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	9.928,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.495,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.227.790,01	11,00	%		355.056,90	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.227.790,01	3,00	%		96.833,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.227.790,01	3,00	%		96.833,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.351,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.482,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.900,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.654,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.227.790,01	1.310.141,81	2.072.436,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.990.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-9-0	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.011,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.227.790,01	1.310.141,81	2.072.436,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.990.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-9-0	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.011,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.227.790,01	1.310.141,81	2.072.436,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.990.085,00

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
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-5-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-5-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-5-29	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	355.568,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		48.709,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	132.604,50		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.050,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.208,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	35.300,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.045,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.019,31	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.709,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.951,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.472,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.088.675,67	1.383.014,41	2.166.682,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.872.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-5-29	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	355.568,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		48.709,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	132.604,50		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.050,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.208,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	35.300,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.045,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.019,31	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.709,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.951,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.472,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.088.675,67	1.383.014,41	2.166.682,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.872.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-5-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.300,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						247.818,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.019,31
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.088.675,67	1.383.014,41	2.166.682,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.872.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-5-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.300,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						247.818,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.019,31
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.088.675,67	1.383.014,41	2.166.682,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.872.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-2-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-2-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-3-13	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		2.081.121,06		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	453.172,53		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	240.763,94-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.125.902,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	50.080,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9451	R-Feriado				218,00		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	196.192,15-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.228,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.197,60	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.995,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.107,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.330,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.071,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.870.107,47	1.396.264,28	2.203.485,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.677.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-3-13	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		2.081.121,06		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	453.172,53		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	240.763,94-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.125.902,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	50.080,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9451	R-Feriado				218,00		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	196.192,15-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.228,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.197,60	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.995,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.107,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.330,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.071,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.870.107,47	1.396.264,28	2.203.485,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.677.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-3-13	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.954,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.448,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.870.107,47	1.396.264,28	2.203.485,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.677.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-3-13	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.954,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.448,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.870.107,47	1.396.264,28	2.203.485,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS	4.677.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-8-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					601.254,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	601.254,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	601.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-8-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					601.254,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	601.254,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	601.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-8-29	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	R-S.A.C.				45.563,60-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	321.018,58-		
9229	Desc Inasistencia		13,00	Días	1.043.310,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		22,50	Horas	112.680,00		
9451	Feriado		1,00		29.305,06		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.434.261,84	11,00	%		157.768,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.434.261,84	3,00	%		43.027,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.434.261,84	3,00	%		43.027,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.633,23-	
/D01	Retención adelantos					601.254,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			547.641,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.992,66-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.020,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.328,44-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.013,68	
995A	R-Asig Vianda Complement						60.386,65-
9RED	R-Redondeo						1,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.434.261,84	1.457.799,39	1.858.936,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	1.835.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-8-29	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	R-S.A.C.				45.563,60-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	321.018,58-		
9229	Desc Inasistencia		13,00	Días	1.043.310,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		22,50	Horas	112.680,00		
9451	Feriado		1,00		29.305,06		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.434.261,84	11,00	%		157.768,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.434.261,84	3,00	%		43.027,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.434.261,84	3,00	%		43.027,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.633,23-	
/D01	Retención adelantos					601.254,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			547.641,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.992,66-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.020,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.328,44-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.013,68	
995A	R-Asig Vianda Complement						60.386,65-
9RED	R-Redondeo						1,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.434.261,84	1.457.799,39	1.858.936,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	1.835.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-8-29	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						246.289,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						256.643,35
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.434.261,84	1.457.799,39	1.858.936,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	1.835.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-8-29	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						246.289,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						256.643,35
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.434.261,84	1.457.799,39	1.858.936,55

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE	1.835.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-9-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-9-1	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-9-25	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		7,00		1.080.190,26		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	568.793,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		56.805,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	9.027,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.966,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.289,75-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.784,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.792,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.189,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.861,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.152.574,10	1.250.674,26	2.125.264,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.027.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-9-25	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		7,00		1.080.190,26		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	568.793,72-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		56.805,40		
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	R-Adicional Presentismo			Días	9.027,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.966,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.289,75-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.784,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.792,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.189,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.861,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.152.574,10	1.250.674,26	2.125.264,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.027.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-9-25	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.906,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.152.574,10	1.250.674,26	2.125.264,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.027.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-9-25	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.906,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.152.574,10	1.250.674,26	2.125.264,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 00 /100	5.027.164,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-4-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					296.336,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	296.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	296.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-4-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					296.336,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	296.336,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	296.336,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-5-21	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	R-S.A.C.				82.363,93-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.618.009,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.602.041,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.407,83-	
/D01	Retención adelantos					296.336,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.470,91-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.540,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.647,28-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.360,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				683.698,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						329.455,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						32.104,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						118.871,04
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.535.645,77	1.070.243,77	1.944.015,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.409.417,00

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
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-5-21	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	R-S.A.C.				82.363,93-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	5.618.009,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.602.041,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.407,83-	
/D01	Retención adelantos					296.336,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.470,91-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.540,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.647,28-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.360,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				683.698,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						329.455,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						32.104,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						118.871,04
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.535.645,77	1.070.243,77	1.944.015,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.409.417,00

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
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-5-21	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.535.645,77	1.070.243,77	1.944.015,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.409.417,00

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
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-5-21	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.535.645,77	1.070.243,77	1.944.015,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00 /100	6.409.417,00

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
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-7-11	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
9000	Sueldo basico				2.399.941,00		
9002	Zona		20,00	%	479.988,20		
933A	Paz Social		2,00		268.284,95		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		349.668,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		502.648,90		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		806.288,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					906.588,21	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.601.305,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.760,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.506,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.359,35	
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						368.992,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.325,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.633.983,85	3.335.053,35	2.253.358,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.552.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-7-11	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
9000	Sueldo basico				2.399.941,00		
9002	Zona		20,00	%	479.988,20		
933A	Paz Social		2,00		268.284,95		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		349.668,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,50		502.648,90		
9572	Tiempo de Viaje		161,00		806.288,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					906.588,21	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.601.305,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.760,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.506,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.359,35	
9043	Viandas		22,00				341.198,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						368.992,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.325,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						381.696,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.633.983,85	3.335.053,35	2.253.358,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.552.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-6-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-6-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-6-26	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	R-Pago de Vacaciones				763,00		
/S02	R-S.A.C.				86.280,13		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	R-Feriado				109,00		
9451	Feriado		1,00		44.673,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.723,88		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.447,75		
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	R-Adicional Presentismo			Días	9.724,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.048,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.981,24-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.765,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.176,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.588,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.971.642,12	4.085.119,71	2.123.392,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	2.009.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-6-26	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	R-Pago de Vacaciones				763,00		
/S02	R-S.A.C.				86.280,13		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	R-Feriado				109,00		
9451	Feriado		1,00		44.673,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.723,88		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.447,75		
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	R-Adicional Presentismo			Días	9.724,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.048,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.981,24-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.765,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.176,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.588,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.971.642,12	4.085.119,71	2.123.392,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	2.009.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-6-26	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.424.120,56	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.424.120,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.384,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.256,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.128,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						255.966,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.971.642,12	4.085.119,71	2.123.392,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	2.009.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-6-26	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.424.120,56	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.424.120,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.384,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.256,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.128,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						255.966,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.971.642,12	4.085.119,71	2.123.392,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	2.009.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-3-25	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-3-25	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-4-19	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.333.828,12		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	576.973,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	135.216,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		91.637,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.451,90		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	466.744,95		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	237.076,80		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	311.163,30		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.515,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.312,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.463,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.308,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.278.057,93	2.509.645,11	2.697.329,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.465.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-4-19	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.333.828,12		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	576.973,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	135.216,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		91.637,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.451,90		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	466.744,95		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	237.076,80		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	311.163,30		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.515,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.312,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.463,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.308,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.278.057,93	2.509.645,11	2.697.329,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.465.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-4-19	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.070.180,90	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.878,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.252,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						351.577,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						93.415,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				266.024,62
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.278.057,93	2.509.645,11	2.697.329,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.465.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-4-19	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.070.180,90	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.878,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.252,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						351.577,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						93.415,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				266.024,62
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.278.057,93	2.509.645,11	2.697.329,18

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	5.465.742,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-11-0	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	R-S.A.C.				27.860,97-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	276.770,66		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	415.155,99		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	158.506,09-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	237.759,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		48.798,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		4,00	Horas	129.546,80		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.149,51		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	242.907,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	183.903,02-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.046.941,05	11,00	%		335.163,52	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		37.240,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.046.941,05	3,00	%		91.408,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.846,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.231,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.560.199,15	1.291.434,37	2.156.021,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.424.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-11-0	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	R-S.A.C.				27.860,97-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	276.770,66		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		3,00	Días	415.155,99		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	158.506,09-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		3,00	Días	237.759,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		48.798,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		4,00	Horas	129.546,80		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.149,51		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	242.907,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	183.903,02-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.046.941,05	11,00	%		335.163,52	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		37.240,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.046.941,05	3,00	%		91.408,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.846,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.231,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.560.199,15	1.291.434,37	2.156.021,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.424.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-11-0	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
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		10.156,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.046.941,05	3,00	%		91.408,23	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		10.156,47	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.136,91-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.959,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.972,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.176,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.560.199,15	1.291.434,37	2.156.021,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.424.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-11-0	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
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		10.156,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.046.941,05	3,00	%		91.408,23	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		10.156,47	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.136,91-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.959,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.972,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.176,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.560.199,15	1.291.434,37	2.156.021,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA	4.424.786,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-4-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-4-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-4-27	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		55.160,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.735,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.806,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		260.701,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.384,75	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.074.492,95	1.198.946,06	2.201.763,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	5.077.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-4-27	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		55.160,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.735,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.806,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		260.701,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.384,75	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.074.492,95	1.198.946,06	2.201.763,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	5.077.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-4-27	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						257.876,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.384,75
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.074.492,95	1.198.946,06	2.201.763,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	5.077.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-4-27	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						257.876,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.384,75
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.074.492,95	1.198.946,06	2.201.763,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	5.077.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-7-2	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					236.884,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	236.884,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	236.884,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-7-2	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					236.884,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	236.884,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	236.884,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-7-26	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	R-S.A.C.				139.047,64-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.864.940,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		25,00	Días	4.662.350,00		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	857.331,27-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		25,00	Días	2.143.328,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
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	564.248,34	11,00	%		62.067,32	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		310.336,59	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		84.637,25	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		84.637,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	564.248,34	3,00	%		16.927,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	564.248,34	3,00	%		16.927,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.711,72-	
/D01	Retención adelantos					236.884,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.056,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.730,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.371,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.820,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				683.698,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.959.576,73	1.052.684,42	2.742.625,69

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO	7.649.518,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-7-26	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	R-S.A.C.				139.047,64-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.864.940,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		25,00	Días	4.662.350,00		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	857.331,27-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		25,00	Días	2.143.328,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
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	564.248,34	11,00	%		62.067,32	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		310.336,59	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		84.637,25	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		84.637,25	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	564.248,34	3,00	%		16.927,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	564.248,34	3,00	%		16.927,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.711,72-	
/D01	Retención adelantos					236.884,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.056,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.730,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.371,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.820,31	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				683.698,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.959.576,73	1.052.684,42	2.742.625,69

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO	7.649.518,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-7-26	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		49,00				760.431,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						338.594,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						92.025,42
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.959.576,73	1.052.684,42	2.742.625,69

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO	7.649.518,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-7-26	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		49,00				760.431,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						338.594,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						28.536,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						92.025,42
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.959.576,73	1.052.684,42	2.742.625,69

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO	7.649.518,00

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
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-8-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-8-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-9-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.223.285,38		
/S02	R-S.A.C.				69.151,42-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	629.033,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		66.920,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.298,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	9.027,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.121,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.452,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.710,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.806,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.540.016,83	1.439.014,20	2.175.317,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	5.276.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-9-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.223.285,38		
/S02	R-S.A.C.				69.151,42-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	629.033,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		66.920,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	84.298,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	9.027,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.121,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.452,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.710,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.806,68	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.540.016,83	1.439.014,20	2.175.317,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	5.276.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-9-0	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.490,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.993,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						276.605,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.973,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.540.016,83	1.439.014,20	2.175.317,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	5.276.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-9-0	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.490,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.993,66	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						276.605,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.973,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.540.016,83	1.439.014,20	2.175.317,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00 /100	5.276.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-8-0	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
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		13,00		65.741,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	101.140,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.376,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	636.168,60		
9474	Presentismo		100,00	%	171.472,23		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		197.462,43		
958G	Compens. Indiv. CCT				62.507,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		167.843,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.136.182,68	11,00	%		344.980,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.136.182,68	3,00	%		94.085,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.136.182,68	3,00	%		94.085,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.177,29-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			47.042,74	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		125.447,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		36,00				559.008,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						198.064,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						88.000,56
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.136.182,68	681.463,81	1.951.945,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	4.406.664,00

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
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-8-0	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
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		13,00		65.741,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	101.140,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.376,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	636.168,60		
9474	Presentismo		100,00	%	171.472,23		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		197.462,43		
958G	Compens. Indiv. CCT				62.507,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		167.843,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.136.182,68	11,00	%		344.980,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.136.182,68	3,00	%		94.085,48	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.136.182,68	3,00	%		94.085,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.177,29-	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			47.042,74	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		125.447,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		36,00				559.008,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						198.064,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						88.000,56
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.136.182,68	681.463,81	1.951.945,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	4.406.664,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-7-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-7-2	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-7-26	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.021.657,24		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	109,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	291.902,06		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	163.180,22-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	571.130,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	165.264,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		48.042,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	117.425,52		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	425.667,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	18.114,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.862,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.603,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.402,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.626.571,16	2.020.892,80	2.164.268,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.769.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-7-26	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.021.657,24		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	109,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	291.902,06		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	163.180,22-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	571.130,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		33,00	Horas	165.264,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		48.042,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	117.425,52		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	425.667,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	18.114,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.862,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.603,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.402,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.626.571,16	2.020.892,80	2.164.268,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.769.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-7-26	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.467,35	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		606.535,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.193,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.128,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						227.299,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.467,35
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.626.571,16	2.020.892,80	2.164.268,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.769.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-7-26	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.467,35	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		606.535,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.193,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.128,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						227.299,26
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.467,35
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.626.571,16	2.020.892,80	2.164.268,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.769.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-6-19	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	R-S.A.C.				85.706,57-		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		331.088,60		
9407	Antiguedad		16,00		80.128,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		459.159,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		918.318,96		
9572	Tiempo de Viaje		241,00		1.206.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.906,08	
9321	Seguro optativo conyuge					18.038,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.025,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					307.211,68	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.428,27-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.114,41	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						342.826,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						84.453,04
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.867.153,67	1.356.400,56	1.955.951,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO 00	7.466.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-6-19	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	R-S.A.C.				85.706,57-		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		331.088,60		
9407	Antiguedad		16,00		80.128,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		459.159,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		918.318,96		
9572	Tiempo de Viaje		241,00		1.206.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.906,08	
9321	Seguro optativo conyuge					18.038,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.025,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					307.211,68	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.428,27-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.114,41	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						342.826,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						84.453,04
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.867.153,67	1.356.400,56	1.955.951,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO 00	7.466.705,00

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
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-6-19	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		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.867.153,67	1.356.400,56	1.955.951,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO 00	7.466.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-6-19	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		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.867.153,67	1.356.400,56	1.955.951,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO 00	7.466.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-3-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-3-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-4-10	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	R-S.A.C.				61.663,08-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		52.509,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.210,46		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	251.420,99		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.202,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					572.003,78	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.545,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.697,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.696,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.798,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.974.745,49	1.946.302,35	2.224.463,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE 00	4.252.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-4-10	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	R-S.A.C.				61.663,08-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		52.509,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.210,46		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	251.420,99		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.202,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					572.003,78	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.545,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.697,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.696,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.798,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.974.745,49	1.946.302,35	2.224.463,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE 00	4.252.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-4-10	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	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.724,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.206,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.974.745,49	1.946.302,35	2.224.463,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE 00	4.252.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-4-10	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	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.724,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.206,00
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.974.745,49	1.946.302,35	2.224.463,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE 00	4.252.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-6-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-6-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					627.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	627.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	627.302,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-6-30	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	Pago de Vacaciones		6,00		1.359.033,85		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	549.731,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		116.559,33		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.639,54		
9467	Hrs nocturnas		42,00		85.492,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.622,18		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	545.118,42		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	435.204,12		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	721.522,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	50.755,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.857,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		366.487,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.900,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.933,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.111.405,39	1.779.957,58	2.888.348,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	8.219.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-6-30	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	Pago de Vacaciones		6,00		1.359.033,85		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	549.731,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		116.559,33		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.639,54		
9467	Hrs nocturnas		42,00		85.492,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.622,18		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	545.118,42		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	435.204,12		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	721.522,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	50.755,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.857,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		366.487,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.900,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.933,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.111.405,39	1.779.957,58	2.888.348,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	8.219.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-6-30	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.551,99	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.441,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.294,65	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						408.279,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.551,99
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.111.405,39	1.779.957,58	2.888.348,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	8.219.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-6-30	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.551,99	
/D01	Retención adelantos					627.302,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.441,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.294,65	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						408.279,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.551,99
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	7.111.405,39	1.779.957,58	2.888.348,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	8.219.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-8-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					570.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	570.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	570.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-8-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					570.302,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	570.302,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	570.302,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-9-14	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	R-S.A.C.				43.673,03-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	415.664,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		78.027,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		30,00	Horas	727.260,60		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	74.869,48		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	320.869,20		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	299.477,85		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.322,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.795,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		114.086,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		290.912,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.810,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.540,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.578.359,62	4.200.194,73	1.765.836,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL UN 00 /100	3.144.001,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-9-14	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	R-S.A.C.				43.673,03-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	415.664,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		78.027,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		30,00	Horas	727.260,60		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	74.869,48		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	320.869,20		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	299.477,85		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.322,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.795,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		4,00		114.086,80		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		290.912,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.810,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.540,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.578.359,62	4.200.194,73	1.765.836,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL UN 00 /100	3.144.001,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-9-14	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.385.490,05	1,50	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.418,76	
/D01	Retención adelantos					570.302,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.288.135,78	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		1.159.322,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.540,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.026,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.292,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.418,76
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.578.359,62	4.200.194,73	1.765.836,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL UN 00 /100	3.144.001,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-9-14	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.385.490,05	1,50	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.418,76	
/D01	Retención adelantos					570.302,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.288.135,78	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		1.159.322,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.540,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.026,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.292,49
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.418,76
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.578.359,62	4.200.194,73	1.765.836,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL UN 00 /100	3.144.001,00

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
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-3-28	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-3-28	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-4-22	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	105.168,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		51.207,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.274,72		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.116,42		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	804.839,84		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.260,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.242,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		287.442,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.377,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.397,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.918,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.692.500,54	1.438.686,33	2.235.767,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA	5.489.582,00

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
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-4-22	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	105.168,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		51.207,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.274,72		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.116,42		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	804.839,84		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.260,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.242,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		287.442,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.377,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.397,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.918,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.692.500,54	1.438.686,33	2.235.767,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA	5.489.582,00

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
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-4-22	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.931,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						241.933,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.127,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.692.500,54	1.438.686,33	2.235.767,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA	5.489.582,00

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
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-4-22	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.931,39	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						241.933,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.127,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.692.500,54	1.438.686,33	2.235.767,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA	5.489.582,00

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
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-6-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-6-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-7-13	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	R-S.A.C.				11.516,07-		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	197.816,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	310.496,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		38.943,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.946,59		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	215.246,86		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.796,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.688,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.353.720,74	11,00	%		368.909,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.353.720,74	3,00	%		100.611,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.353.720,74	3,00	%		100.611,62	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.796,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.814,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.531,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.543,18	
9RED	R-Redondeo						1,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.353.720,74	1.337.846,55	2.108.297,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.124.172,00

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
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-7-13	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	R-S.A.C.				11.516,07-		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		106.308,18		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	197.816,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	310.496,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		38.943,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.946,59		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	215.246,86		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.796,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.688,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.353.720,74	11,00	%		368.909,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.353.720,74	3,00	%		100.611,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.353.720,74	3,00	%		100.611,62	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.796,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.814,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.531,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.543,18	
9RED	R-Redondeo						1,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.353.720,74	1.337.846,55	2.108.297,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.124.172,00

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
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-7-13	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.725,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.353.720,74	1.337.846,55	2.108.297,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.124.172,00

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
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-7-13	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.725,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.353.720,74	1.337.846,55	2.108.297,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.124.172,00

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
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-2-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-2-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-3-12	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
/109	R-Pago de Vacaciones				108,99		
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.269.807,59		
/S02	R-S.A.C.				27.154,12-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.071.522,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	195.312,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.225,95		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	400.067,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	7.957,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.749,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.074,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.405,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.270,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.983.637,46	1.597.817,39	2.197.688,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	5.583.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-3-12	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
/109	R-Pago de Vacaciones				108,99		
/109	Pago de Vacaciones		13,00		2.269.807,59		
/S02	R-S.A.C.				27.154,12-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	1.071.522,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	195.312,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.225,95		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	400.067,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	7.957,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.749,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.074,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.405,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.270,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.983.637,46	1.597.817,39	2.197.688,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	5.583.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-3-12	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.103,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.402,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						217.232,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.990,90
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.983.637,46	1.597.817,39	2.197.688,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	5.583.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-3-12	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.103,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.402,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						217.232,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.990,90
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,69
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.983.637,46	1.597.817,39	2.197.688,93

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	5.583.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-10-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-11-0	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				109,00		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		852.828,86		
/S02	R-S.A.C.				74.394,85-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	475.518,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		47.034,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	267.912,63		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	171.464,04		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.108,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.031,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.778,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.852,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.034.749,64	1.397.596,67	2.205.140,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.842.293,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-11-0	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				109,00		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		852.828,86		
/S02	R-S.A.C.				74.394,85-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	475.518,27-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		47.034,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	267.912,63		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	171.464,04		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.108,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.031,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.778,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.852,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.034.749,64	1.397.596,67	2.205.140,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.842.293,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-11-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.297,88	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.263,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.842,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.370,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.297,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.034.749,64	1.397.596,67	2.205.140,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.842.293,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-11-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.297,88	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.263,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.842,34	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.370,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.297,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.034.749,64	1.397.596,67	2.205.140,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.842.293,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

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
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-6-0	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	R-S.A.C.				89.853,79-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		93.903,47		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.416,82		
9467	Hrs nocturnas		36,00		66.833,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.073,20		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	426.146,40		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	323.806,78		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	637.168,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	41.442,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.279,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.268,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.845,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.101.187,45	1.622.468,46	2.728.363,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	6.207.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-6-0	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	R-S.A.C.				89.853,79-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		93.903,47		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.416,82		
9467	Hrs nocturnas		36,00		66.833,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	213.073,20		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	426.146,40		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	323.806,78		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	637.168,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	41.442,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.279,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.268,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.845,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.101.187,45	1.622.468,46	2.728.363,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	6.207.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-6-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.073,78	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.766,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.177,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						359.415,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.241,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.073,78
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.101.187,45	1.622.468,46	2.728.363,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	6.207.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-6-0	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.073,78	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.766,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.177,84	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						359.415,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.241,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.073,78
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.101.187,45	1.622.468,46	2.728.363,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	6.207.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-10-0	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	R-S.A.C.				61.863,22-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		54.899,47		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.058,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.093,20-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.884,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.619,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.589,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.079,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.294,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.683.463,65	1.306.475,93	2.095.195,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y	4.472.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-10-0	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	R-S.A.C.				61.863,22-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		54.899,47		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.058,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.093,20-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.884,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.619,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.589,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.079,81	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.294,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.683.463,65	1.306.475,93	2.095.195,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y	4.472.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-10-0	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.539,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.701,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.683.463,65	1.306.475,93	2.095.195,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y	4.472.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-10-0	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.539,91	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.701,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.683.463,65	1.306.475,93	2.095.195,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y	4.472.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-4-21	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	R-S.A.C.				59.330,41-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		58.736,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.900,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.701,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.238,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.380,88-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.960,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.640,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.320,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.989.512,14	2.399.455,13	2.155.959,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECISIETE 00 /100	3.746.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-4-21	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	R-S.A.C.				59.330,41-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		58.736,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.900,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.701,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.238,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.380,88-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.960,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.640,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.320,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.989.512,14	2.399.455,13	2.155.959,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECISIETE 00 /100	3.746.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-4-21	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
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.066.903,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.725,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.150,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.575,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.321,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.989.512,14	2.399.455,13	2.155.959,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECISIETE 00 /100	3.746.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-4-21	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
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.066.903,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.725,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.150,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.575,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.321,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.989.512,14	2.399.455,13	2.155.959,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECISIETE 00 /100	3.746.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-10-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-10-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-10-30	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	R-S.A.C.				43.723,90-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		54.257,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	219.455,19		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	96.824,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	141.506,58		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	597.472,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	24.986,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.228,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.771,17-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.931,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.954,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.749.324,63	1.258.256,37	2.175.445,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	5.666.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-10-30	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	R-S.A.C.				43.723,90-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		54.257,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	219.455,19		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	96.824,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	141.506,58		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	597.472,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	24.986,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.228,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.771,17-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.931,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.954,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.749.324,63	1.258.256,37	2.175.445,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	5.666.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-10-30	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.548,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.032,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.974,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.749.324,63	1.258.256,37	2.175.445,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	5.666.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-10-30	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.548,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.032,46	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.974,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.749.324,63	1.258.256,37	2.175.445,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	5.666.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-7-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

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
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-7-18	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-8-12	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				901,34		
9451	Feriado		1,00		76.375,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	220.172,90		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	297.233,42		
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	R-Adicional Presentismo			Días	15.968,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.950,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		322.920,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.524,05	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.463,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.112,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.642,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.452.531,47	1.454.485,94	2.271.025,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.269.071,00

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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-8-12	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				901,34		
9451	Feriado		1,00		76.375,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	220.172,90		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	297.233,42		
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	R-Adicional Presentismo			Días	15.968,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.950,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		322.920,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.524,05	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.463,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.112,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.642,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.452.531,47	1.454.485,94	2.271.025,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.269.071,00

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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-8-12	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.408,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						267.548,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.524,05
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.452.531,47	1.454.485,94	2.271.025,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.269.071,00

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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-8-12	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.408,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						267.548,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.524,05
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.452.531,47	1.454.485,94	2.271.025,47

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UN 00 /100	5.269.071,00

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
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-0-15	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	R-S.A.C.				80.980,99-		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		255.825,30		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	113.366,60		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		1.081.728,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.106,34-	
9321	Seguro optativo conyuge					18.062,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.041,87	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.239,24-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.893,24	
9043	Viandas		20,00				310.180,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.923,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.291.350,11	719.185,64	2.565.110,53

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	7.137.275,00

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
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-0-15	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	R-S.A.C.				80.980,99-		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		255.825,30		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	113.366,60		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		1.081.728,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.106,34-	
9321	Seguro optativo conyuge					18.062,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.041,87	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.239,24-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		214.893,24	
9043	Viandas		20,00				310.180,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.923,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.291.350,11	719.185,64	2.565.110,53

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	7.137.275,00

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
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-0-15	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
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						744.462,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.291.350,11	719.185,64	2.565.110,53

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	7.137.275,00

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
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-0-15	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
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						744.462,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.291.350,11	719.185,64	2.565.110,53

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	7.137.275,00

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
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-8-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-8-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Julio 2025	15/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-8-13	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
MX11	Adelanto particular					210.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	210.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIEZ MIL 00 /100	210.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	15/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-8-13	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
MX11	Adelanto particular					210.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	210.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIEZ MIL 00 /100	210.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-8-29	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	R-S.A.C.				81.417,49-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		3,00	Días	446.074,71		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.460.747,10		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		3,00	Días	244.269,54-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.442.695,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
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		114.212,87		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		372.403,91	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		101.564,70	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.114,36-	
/D01	Retención adelantos					810.028,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.794.604,19	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.602.325,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.611,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.960,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.407,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.640,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.652.397,78	4.905.996,20	2.223.322,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00	1.969.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-8-29	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	R-S.A.C.				81.417,49-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		3,00	Días	446.074,71		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.460.747,10		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		3,00	Días	244.269,54-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.442.695,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
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		114.212,87		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		372.403,91	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		101.564,70	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.114,36-	
/D01	Retención adelantos					810.028,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.794.604,19	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.602.325,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.611,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.960,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.407,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.640,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.652.397,78	4.905.996,20	2.223.322,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00	1.969.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-8-29	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		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						246.331,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.652.397,78	4.905.996,20	2.223.322,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00	1.969.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-8-29	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		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						246.331,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.652.397,78	4.905.996,20	2.223.322,42

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00	1.969.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.439.090,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.439.090,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA 00 /100	1.439.090,00

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
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.439.090,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.439.090,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA 00 /100	1.439.090,00

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
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-2-30	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	R-S.A.C.				65.760,70-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				90.964,54		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		1,00		67.829,15		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.287,81		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	431.534,88		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	750.048,72		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.648,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.731,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.708,49	
/D01	Retención adelantos					1.439.090,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.860,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.336,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.573,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.306.580,88	2.309.660,84	2.159.711,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS	4.156.632,00

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
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-2-30	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	R-S.A.C.				65.760,70-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				90.964,54		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	Feriado		1,00		67.829,15		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.287,81		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	431.534,88		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	750.048,72		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.648,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.731,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.708,49	
/D01	Retención adelantos					1.439.090,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.860,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.336,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.573,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.306.580,88	2.309.660,84	2.159.711,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS	4.156.632,00

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
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-2-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.557,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				148.630,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						263.042,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.832,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.708,49
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.306.580,88	2.309.660,84	2.159.711,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS	4.156.632,00

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
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-2-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.557,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				148.630,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						263.042,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.832,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.708,49
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.306.580,88	2.309.660,84	2.159.711,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS	4.156.632,00

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
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-0-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-0-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-1-21	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	R-S.A.C.				94.554,49-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				62.145,24		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		72.622,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.619,30		
9467	Hrs nocturnas		12,00		24.298,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.116,98		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.398,99		
9469	Hrs noct. 100%		15,00	Horas	516.457,35		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	155.873,76		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	364.568,96		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	356.282,88		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	91.142,22		
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	R-Adicional Presentismo			Días	53.117,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.371,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.657.694,51	1.761.717,85	2.670.418,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.566.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-1-21	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	R-S.A.C.				94.554,49-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
940F	Plus Comp.cambio turno				62.145,24		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	110.176,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		72.622,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.619,30		
9467	Hrs nocturnas		12,00		24.298,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.116,98		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.398,99		
9469	Hrs noct. 100%		15,00	Horas	516.457,35		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	155.873,76		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	364.568,96		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	356.282,88		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	91.142,22		
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	R-Adicional Presentismo			Días	53.117,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.371,20		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.657.694,51	1.761.717,85	2.670.418,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.566.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-1-21	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.271,81	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.315,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.415,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.876,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.276,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						265.455,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.271,81
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.657.694,51	1.761.717,85	2.670.418,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.566.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-1-21	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.271,81	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.315,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.415,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.876,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.276,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						265.455,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.271,81
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.657.694,51	1.761.717,85	2.670.418,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.566.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-5-5	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		2.057.940,46		
/S02	R-S.A.C.				139.782,37-		
9000	Sueldo basico				3.339.518,00		
9002	Zona		20,00	%	667.903,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		973.151,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.006.000,24-		
933A	Paz Social		2,00		397.667,45		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	932.665,44		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		340.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					489.858,54	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.591,30-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		334.040,64	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						435.749,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.039,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.929,27
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.211.233,74	1.393.841,19	2.315.301,45

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	9.132.694,00

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
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-5-5	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		2.057.940,46		
/S02	R-S.A.C.				139.782,37-		
9000	Sueldo basico				3.339.518,00		
9002	Zona		20,00	%	667.903,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		973.151,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.006.000,24-		
933A	Paz Social		2,00		397.667,45		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	932.665,44		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		340.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					489.858,54	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		5.591,30-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		334.040,64	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						435.749,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.039,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.929,27
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.211.233,74	1.393.841,19	2.315.301,45

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	9.132.694,00

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
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-5-5	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
9043	Viandas		38,00				589.342,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				505.342,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.211.233,74	1.393.841,19	2.315.301,45

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	9.132.694,00

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
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-5-5	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
9043	Viandas		38,00				589.342,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				505.342,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.211.233,74	1.393.841,19	2.315.301,45

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	9.132.694,00

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
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					181.110,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	181.110,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	181.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					181.110,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	181.110,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	181.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-2-30	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	R-S.A.C.				63.560,73-		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.462,27		
9443	R-Permanencia en campamen				43.660,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.812,11		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				138,72		
9451	Feriado		1,00		69.199,40		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	218.304,96		
9470	Horas extras al 50%		52,50	Horas	955.084,20		
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		135.542,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.627,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.993,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.546,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.905,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.603,92	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.301,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.347.983,74	1.138.068,98	2.839.632,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.049.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-2-30	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	R-S.A.C.				63.560,73-		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.736,15		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.462,27		
9443	R-Permanencia en campamen				43.660,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.812,11		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				138,72		
9451	Feriado		1,00		69.199,40		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	218.304,96		
9470	Horas extras al 50%		52,50	Horas	955.084,20		
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		135.542,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.627,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.993,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.546,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.905,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.603,92	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.301,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.347.983,74	1.138.068,98	2.839.632,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.049.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-2-30	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
/D01	Retención adelantos					181.110,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.533,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.355,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.177,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				505.342,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		52,00				806.988,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.932,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.546,64
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.347.983,74	1.138.068,98	2.839.632,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.049.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-2-30	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
/D01	Retención adelantos					181.110,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.533,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.355,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.177,88	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				505.342,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		52,00				806.988,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.932,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				120.546,64
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.347.983,74	1.138.068,98	2.839.632,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.049.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-6-0	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	R-S.A.C.				101.917,04		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		48,50	Horas	242.888,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		36.842,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.969,22		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.696,70		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.602,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.393,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.206,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.186,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.137,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.068,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.513.101,31	1.386.347,39	2.085.828,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.212.582,00

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
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-6-0	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	R-S.A.C.				101.917,04		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		48,50	Horas	242.888,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		36.842,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.969,22		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.696,70		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.602,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.393,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.206,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.186,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.137,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.068,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.513.101,31	1.386.347,39	2.085.828,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.212.582,00

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
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-6-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.124,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.062,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.294,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.513.101,31	1.386.347,39	2.085.828,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.212.582,00

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
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-6-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.124,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.062,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.294,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.513.101,31	1.386.347,39	2.085.828,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.212.582,00

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
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-1-23	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.335.435,27		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	915.406,26-		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		20,00		101.140,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.376,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.966,34		
9474	Presentismo		100,00	%	130.435,63		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		197.462,43		
958G	Compens. Indiv. CCT				62.507,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		167.843,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.795.654,83	11,00	%		307.522,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.795.654,83	3,00	%		83.869,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.795.654,83	3,00	%		83.869,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.515,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.946,46	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			41.934,82	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		111.826,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		1,00				15.528,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.701,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.888,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.765,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.795.654,83	774.484,06	1.354.756,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	3.375.927,00

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
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-1-23	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.335.435,27		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				71.263,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	915.406,26-		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		20,00		101.140,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.376,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.966,34		
9474	Presentismo		100,00	%	130.435,63		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				116.901,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				208.745,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		197.462,43		
958G	Compens. Indiv. CCT				62.507,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		167.843,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.795.654,83	11,00	%		307.522,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.795.654,83	3,00	%		83.869,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.795.654,83	3,00	%		83.869,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.515,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.946,46	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			41.934,82	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		111.826,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		1,00				15.528,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.701,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.888,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.765,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	2.795.654,83	774.484,06	1.354.756,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	3.375.927,00

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
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-6-27	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		239.868,05		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		761.216,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.274,37-	
9321	Seguro optativo conyuge					18.137,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.091,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.489,17	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						324.499,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.037.229,25	423.976,73	1.805.715,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO	6.418.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-6-27	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		239.868,05		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		761.216,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					383.274,37-	
9321	Seguro optativo conyuge					18.137,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.091,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.489,17	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						324.499,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.037.229,25	423.976,73	1.805.715,48

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO	6.418.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-9-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-9-20	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-10-14	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	R-S.A.C.				83.691,47-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	20.032,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		110.332,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.357,49		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	403.459,29		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	599.736,79		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	87.234,42		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	494.328,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	30.656,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.142,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,63		221.866,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.737,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.158,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.038.040,26	2.177.811,26	2.914.849,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.775.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-10-14	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	R-S.A.C.				83.691,47-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	20.032,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		110.332,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.357,49		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	403.459,29		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	599.736,79		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	87.234,42		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	494.328,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	30.656,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.142,14		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,63		221.866,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.737,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.158,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.038.040,26	2.177.811,26	2.914.849,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.775.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-10-14	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					749.500,94	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.403,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.602,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						334.765,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.103,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				401.035,92
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.038.040,26	2.177.811,26	2.914.849,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.775.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-10-14	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					749.500,94	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.403,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.602,63	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						334.765,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.103,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				401.035,92
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.038.040,26	2.177.811,26	2.914.849,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.775.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-1-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-1-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-1-28	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	Feriado		1,00		98.977,84		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.817,32		
9467	Hrs nocturnas		42,00		78.907,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.627,04		
9468	Hrs noct. 50%		25,50	Horas	610.943,28		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	79.864,23		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	401.681,85		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	665.946,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	44.476,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.421,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.572,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.714,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.059.818,07	3.924.545,48	3.063.220,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	5.198.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-1-28	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		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	Feriado		1,00		98.977,84		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.817,32		
9467	Hrs nocturnas		42,00		78.907,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.627,04		
9468	Hrs noct. 50%		25,50	Horas	610.943,28		
9469	Hrs noct. 100%		2,50	Horas	79.864,23		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	401.681,85		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	665.946,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	44.476,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.421,77		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.572,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.714,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.059.818,07	3.924.545,48	3.063.220,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	5.198.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-1-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.994,97	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.033.877,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.222,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.481,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		16,00				248.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						376.650,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.828,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				411.994,97
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.059.818,07	3.924.545,48	3.063.220,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	5.198.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-1-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.994,97	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.033.877,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.222,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.481,43	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		16,00				248.304,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						376.650,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.828,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				411.994,97
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.059.818,07	3.924.545,48	3.063.220,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	5.198.493,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-10-4	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					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-10-4	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					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-10-28	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.604.244,68		
/S02	R-S.A.C.				102.008,54-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	648.639,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				744.288,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		117.982,50		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.055,88		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.055,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	236.276,10		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	236.276,10		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	382.233,88		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	451.730,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	46.558,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.789,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.615,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.410,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.914.359,63	1.293.944,34	2.459.459,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	7.079.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-10-28	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.604.244,68		
/S02	R-S.A.C.				102.008,54-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	648.639,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				744.288,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		117.982,50		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.055,88		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.055,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	236.276,10		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	236.276,10		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	382.233,88		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	451.730,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	46.558,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.789,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.615,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.410,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.914.359,63	1.293.944,34	2.459.459,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	7.079.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-10-28	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.108,96-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.815,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.876,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						359.318,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.103,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.914.359,63	1.293.944,34	2.459.459,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	7.079.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-10-28	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.108,96-	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.815,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.876,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						359.318,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.103,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.914.359,63	1.293.944,34	2.459.459,71

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	7.079.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-10-15	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

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
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-10-15	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-11-9	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		14,00		2.335.206,50		
/S02	R-S.A.C.				106.005,69-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.146.935,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	85.136,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	154.705,25		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	103.136,81		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	294.676,60		
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	R-Adicional Presentismo			Días	14.013,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.809,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.844,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.247,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.831,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.753.810,42	1.554.870,25	2.231.420,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.430.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-11-9	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		14,00		2.335.206,50		
/S02	R-S.A.C.				106.005,69-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.146.935,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		17,00	Horas	85.136,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	154.705,25		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	103.136,81		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	294.676,60		
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	R-Adicional Presentismo			Días	14.013,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.809,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.844,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.247,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.831,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.753.810,42	1.554.870,25	2.231.420,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.430.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-11-9	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
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.367,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.244,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						217.817,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.032,63
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.753.810,42	1.554.870,25	2.231.420,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.430.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-11-9	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
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.367,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.244,79	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						217.817,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.032,63
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.753.810,42	1.554.870,25	2.231.420,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	5.430.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-9-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-10-0	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
/S02	R-S.A.C.				25.152,87-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	293.194,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.957,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		41.622,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.744,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	11.535,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.858,19-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.358,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.478,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.572,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.594.597,06	1.304.432,97	2.079.325,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.369.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-10-0	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
/S02	R-S.A.C.				25.152,87-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	293.194,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	174.957,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		41.622,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.744,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	11.535,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.858,19-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.358,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.478,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.572,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.594.597,06	1.304.432,97	2.079.325,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.369.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-10-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.319,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						212.831,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.594.597,06	1.304.432,97	2.079.325,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.369.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-10-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.319,28	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						212.831,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.594.597,06	1.304.432,97	2.079.325,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.369.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-0-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-0-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-1-0	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	R-S.A.C.				90.122,00-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	Feriado		1,00		50.432,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	156.340,60		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	96.212,40		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	254.687,40		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	367.881,80		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.066,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		311.284,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.507,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.029,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.019,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.803.061,83	2.783.859,46	2.294.560,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00	4.313.763,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-1-0	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	R-S.A.C.				90.122,00-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	Feriado		1,00		50.432,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	156.340,60		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	96.212,40		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	254.687,40		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	367.881,80		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.066,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		311.284,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.507,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.029,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.019,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.803.061,83	2.783.859,46	2.294.560,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00	4.313.763,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-1-0	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.288.516,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.062,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.041,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		9,00				139.671,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.887,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.507,79
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.803.061,83	2.783.859,46	2.294.560,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00	4.313.763,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-1-0	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.288.516,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.062,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.041,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		9,00				139.671,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.887,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.507,79
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.803.061,83	2.783.859,46	2.294.560,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00	4.313.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-2-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-2-30	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	R-S.A.C.				21.789,19-		
9000	Sueldo basico				423.061,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	854.143,08		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	454.752,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	359.601,85		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.073,42		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		19,00	Horas	95.152,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.062,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.241,15		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	125.026,23		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	392.939,58		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	250.052,46		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	226.237,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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		79.112,41		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.330,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.421,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.280,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.835.377,99	1.367.330,22	2.191.584,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.659.632,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-2-30	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	R-S.A.C.				21.789,19-		
9000	Sueldo basico				423.061,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	854.143,08		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	454.752,13-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	359.601,85		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.073,42		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		19,00	Horas	95.152,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.062,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.241,15		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	125.026,23		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	392.939,58		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	250.052,46		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	226.237,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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		79.112,41		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.330,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.421,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.280,92	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.835.377,99	1.367.330,22	2.191.584,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.659.632,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-2-30	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.639,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.426,64	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.191,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.600,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.835.377,99	1.367.330,22	2.191.584,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.659.632,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-2-30	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.639,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.426,64	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.191,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.600,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.835.377,99	1.367.330,22	2.191.584,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.659.632,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-2-24	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					264.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	264.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	264.158,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-2-24	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					264.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	264.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	264.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-3-18	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	R-S.A.C.				122.935,96		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	148,62		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				118.126,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.957,71		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				148,62		
9451	Feriado		1,00		94.015,96		
9470	R-Horas extras al 50%		30,50	Horas	656.260,88		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	451.851,75		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.275,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.729,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		344.268,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.278,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.518,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.759,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.372.111,42	1.461.528,96	2.875.244,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	6.785.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-3-18	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	R-S.A.C.				122.935,96		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	148,62		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				118.126,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.957,71		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9451	R-Feriado				148,62		
9451	Feriado		1,00		94.015,96		
9470	R-Horas extras al 50%		30,50	Horas	656.260,88		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	451.851,75		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.275,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.729,07		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		344.268,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.278,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.518,89	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.759,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.372.111,42	1.461.528,96	2.875.244,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	6.785.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-3-18	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.510,96	
/D01	Retención adelantos					264.158,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.885,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.923,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.961,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		27,00				419.013,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						332.506,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.753,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						105.140,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.344,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.372.111,42	1.461.528,96	2.875.244,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	6.785.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-3-18	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.510,96	
/D01	Retención adelantos					264.158,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.885,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.923,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.961,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		27,00				419.013,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						332.506,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.753,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						105.140,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.344,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.372.111,42	1.461.528,96	2.875.244,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	6.785.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-11-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-11-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					598.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	598.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	598.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-11-28	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	R-S.A.C.				100.108,39-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		69.510,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	204.803,01		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	592.850,79		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	301.814,94		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	229.954,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	35.217,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.767,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.662,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.441,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.220,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.423.141,84	2.396.985,77	2.520.691,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.546.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-11-28	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	R-S.A.C.				100.108,39-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	80.128,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		69.510,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	204.803,01		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	592.850,79		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	301.814,94		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	229.954,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	35.217,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.767,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.662,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.441,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.220,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.423.141,84	2.396.985,77	2.520.691,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.546.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-11-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.145,93	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			757.116,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.032,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.021,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.010,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						260.373,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.145,93
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.423.141,84	2.396.985,77	2.520.691,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.546.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-11-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.145,93	
/D01	Retención adelantos					598.802,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			757.116,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.032,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.021,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.010,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						260.373,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.145,93
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.423.141,84	2.396.985,77	2.520.691,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	4.546.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-2-5	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		249.896,35		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	126.354,29		
9572	Tiempo de Viaje		182,50		913.960,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.152,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.926,18	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		209.912,95	
9043	Viandas		20,00				310.180,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						228.482,00-
963M	R-Guardería PtgDto.144/20						456.964,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						228.482,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						429.096,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						106.968,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.076,22
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.247.823,84	813.524,88	2.418.157,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	6.852.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-2-5	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		249.896,35		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	126.354,29		
9572	Tiempo de Viaje		182,50		913.960,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.152,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.926,18	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		209.912,95	
9043	Viandas		20,00				310.180,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						228.482,00-
963M	R-Guardería PtgDto.144/20						456.964,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						228.482,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						429.096,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						106.968,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem						8.076,22
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.247.823,84	813.524,88	2.418.157,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	6.852.456,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-6-15	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-6-15	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-7-9	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	826,56		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	125.200,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	297.976,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		52.972,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	224.563,14		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	598.852,62		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.051,87		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	88.069,14		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	264.207,42		
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	198.075,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.924,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.113,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.075,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.603.121,07	1.478.642,29	2.333.051,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA	5.457.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-7-9	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp			Días	826,56		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	125.200,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	297.976,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		52.972,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	224.563,14		
9469	R-Hrs noct. 100%		18,00	Horas	598.852,62		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.051,87		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	88.069,14		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	264.207,42		
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	198.075,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.924,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.113,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.075,63	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.603.121,07	1.478.642,29	2.333.051,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA	5.457.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-7-9	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.980,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.986,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						280.342,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.924,92
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.603.121,07	1.478.642,29	2.333.051,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA	5.457.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-7-9	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.980,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.986,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						280.342,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.924,92
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.603.121,07	1.478.642,29	2.333.051,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA	5.457.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-11-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.964.637,70		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	898.203,53-		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		25,00		125.200,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		197.462,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	543.017,33		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	541.545,58		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.219,29		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.080,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.899,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.080,77
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.569.148,22	792.550,08	1.554.245,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.330.844,00

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
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-11-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.964.637,70		
9000	Sueldo basico				598.371,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	898.203,53-		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		25,00		125.200,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		197.462,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	543.017,33		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	541.545,58		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.219,29		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.080,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.899,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.080,77
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.569.148,22	792.550,08	1.554.245,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	5.330.844,00

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
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-9-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-9-5	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-9-29	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
/S02	R-S.A.C.				94.110,84-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		52.539,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.744,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	6.727,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.093,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					803.345,72-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		2.029.074,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
9RED	R-Redondeo						1,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.472.976,25	2.401.289,96	2.096.568,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	3.168.255,00

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
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-9-29	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
/S02	R-S.A.C.				94.110,84-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				718.071,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		52.539,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.744,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	6.727,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.093,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					803.345,72-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		2.029.074,37	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
9RED	R-Redondeo						1,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.472.976,25	2.401.289,96	2.096.568,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	3.168.255,00

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
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-9-29	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.140,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.472.976,25	2.401.289,96	2.096.568,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	3.168.255,00

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
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-9-29	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.140,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.472.976,25	2.401.289,96	2.096.568,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	3.168.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-5-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-5-29	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-6-23	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		14,00		2.520.499,72		
/S02	R-S.A.C.				74.449,63-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.137.587,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	R-Feriado				227,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	9.028,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.332,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.163,22	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.551,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.258,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.700,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.505,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.460.332,07	1.503.241,13	2.204.104,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.161.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-6-23	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		14,00		2.520.499,72		
/S02	R-S.A.C.				74.449,63-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.137.587,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	R-Feriado				227,90		
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	R-Adicional Presentismo			Días	9.028,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.332,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.163,22	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.551,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.258,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.700,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.505,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.460.332,07	1.503.241,13	2.204.104,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.161.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-6-23	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						297.798,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.713,86
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.460.332,07	1.503.241,13	2.204.104,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.161.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-6-23	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						297.798,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.713,86
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.460.332,07	1.503.241,13	2.204.104,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	5.161.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-7-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-7-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-7-30	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	R-S.A.C.				87.888,95-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		54.610,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.307,68		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	157.787,52		
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	R-Adicional Presentismo			Días	19.407,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.416,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.489,59-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.649,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.099,51	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.549,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.532.619,37	1.315.028,88	2.124.285,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.341.876,00

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
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-7-30	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	R-S.A.C.				87.888,95-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		54.610,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.307,68		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	157.787,52		
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	R-Adicional Presentismo			Días	19.407,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.416,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.489,59-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.649,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.099,51	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.549,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.532.619,37	1.315.028,88	2.124.285,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.341.876,00

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
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-7-30	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.329,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.552,87	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.776,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.889,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.532.619,37	1.315.028,88	2.124.285,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.341.876,00

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
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-7-30	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.329,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.552,87	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.776,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.889,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.532.619,37	1.315.028,88	2.124.285,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.341.876,00

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
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-8-17	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				215.358,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	320.512,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.078,70		
9471	Horas extras al 100%		50,00	Horas	1.338.580,00		
9474	Presentismo		100,00	%	262.584,59		
947B	Fer/Fran Trab.		10,75		287.794,70		
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		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					235.217,90	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.121.858,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.375,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.916,69	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						202.793,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.706,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.217,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.745.834,34	2.170.022,53	1.674.210,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIDOS 00 /100	4.250.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-8-17	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				215.358,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	320.512,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.078,70		
9471	Horas extras al 100%		50,00	Horas	1.338.580,00		
9474	Presentismo		100,00	%	262.584,59		
947B	Fer/Fran Trab.		10,75		287.794,70		
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		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					235.217,90	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.121.858,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.375,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.916,69	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						202.793,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.706,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.217,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.745.834,34	2.170.022,53	1.674.210,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIDOS 00 /100	4.250.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-8-17	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		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		8,00				124.072,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.745.834,34	2.170.022,53	1.674.210,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIDOS 00 /100	4.250.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-8-17	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		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		8,00				124.072,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.745.834,34	2.170.022,53	1.674.210,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIDOS 00 /100	4.250.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-5-7	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-6-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		54.979,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	129.098,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	258.197,76		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.125,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.597,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.511,54-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.906,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.834,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.937,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.556,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.024.684,79	1.342.284,01	2.194.904,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO 00	4.877.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-6-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		5,00		25.040,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		54.979,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	129.098,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	258.197,76		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.125,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.597,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.511,54-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.906,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.834,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.937,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.556,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.024.684,79	1.342.284,01	2.194.904,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO 00	4.877.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-6-0	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.539,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.723,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.024.684,79	1.342.284,01	2.194.904,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO 00	4.877.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-6-0	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.539,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.723,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,83
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.024.684,79	1.342.284,01	2.194.904,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO 00	4.877.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-5-9	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
/S02	R-S.A.C.				65.168,12-		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	Paz Social		2,00		210.887,10		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					543.456,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						260.672,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.061,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.728,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.363.461,38	1.118.989,70	1.670.609,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y UN 00 /100	4.915.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-5-9	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
/S02	R-S.A.C.				65.168,12-		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	Paz Social		2,00		210.887,10		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		160.260,00		
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	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					543.456,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						260.672,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.061,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						271.728,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.363.461,38	1.118.989,70	1.670.609,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y UN 00 /100	4.915.081,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-8-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-8-4	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-8-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	77.081,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		35.122,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.335,15		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	104.450,50		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	250.681,14		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,47		235.918,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.453,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.043,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.635,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.029,09	
9RED	R-Redondeo						0,47-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.583.247,68	1.354.723,70	2.109.775,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.338.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-8-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	77.081,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		35.122,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.335,15		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	104.450,50		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	250.681,14		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,47		235.918,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.453,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.043,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.635,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.029,09	
9RED	R-Redondeo						0,47-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.583.247,68	1.354.723,70	2.109.775,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.338.299,00

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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-8-28	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						196.301,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.583.247,68	1.354.723,70	2.109.775,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.338.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-8-28	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						196.301,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.583.247,68	1.354.723,70	2.109.775,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	4.338.299,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-8-4	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					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-8-4	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					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-8-28	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	R-S.A.C.				171.998,81		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.541,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.895,55		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	529.215,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	47.674,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.410,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.135.398,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.427,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.284,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.113.992,39	2.516.659,84	2.138.536,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.735.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-8-28	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	R-S.A.C.				171.998,81		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.541,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	114.895,55		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	529.215,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	47.674,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.410,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.135.398,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.427,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.284,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.113.992,39	2.516.659,84	2.138.536,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.735.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-8-28	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.992,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.995,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						194.445,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.113.992,39	2.516.659,84	2.138.536,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.735.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-8-28	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.992,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.995,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						194.445,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.113.992,39	2.516.659,84	2.138.536,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.735.869,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-3-27	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-4-21	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	R-S.A.C.				62.545,42-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		57.840,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	32.638,95		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.116,42		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.199,88		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	115.199,68		
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	R-Adicional Presentismo			Días	9.811,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.077,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.208,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.323,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.215,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.504.998,38	1.218.602,59	2.124.478,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO	4.410.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-4-21	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	R-S.A.C.				62.545,42-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		57.840,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	32.638,95		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.116,42		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.199,88		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	115.199,68		
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	R-Adicional Presentismo			Días	9.811,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.077,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.208,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.323,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.215,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.504.998,38	1.218.602,59	2.124.478,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO	4.410.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-4-21	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.826,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.884,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.493,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,11
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.504.998,38	1.218.602,59	2.124.478,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO	4.410.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-4-21	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
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.826,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.884,12	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.493,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,11
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.504.998,38	1.218.602,59	2.124.478,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO	4.410.874,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-6-12	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-6-12	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-7-6	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	R-S.A.C.				88.177,02-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		105.639,41		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		46.068,96		
9467	Hrs nocturnas		36,00		69.103,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	293.745,60		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	440.618,40		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	345.603,36		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	658.806,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	49.551,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.804,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		86.400,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		293.754,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.617,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.744,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.803.074,94	1.225.834,12	2.446.638,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	7.023.879,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-7-6	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	R-S.A.C.				88.177,02-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		105.639,41		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		46.068,96		
9467	Hrs nocturnas		36,00		69.103,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	293.745,60		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	440.618,40		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	345.603,36		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	658.806,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	49.551,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.804,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		86.400,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		293.754,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.617,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.744,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.803.074,94	1.225.834,12	2.446.638,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	7.023.879,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-7-6	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.880,93-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.475,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.316,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						262.313,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.803.074,94	1.225.834,12	2.446.638,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	7.023.879,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-7-6	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
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.880,93-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.475,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.316,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						262.313,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.803.074,94	1.225.834,12	2.446.638,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	7.023.879,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-1-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					291.432,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	291.432,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	291.432,00

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
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-1-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					291.432,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	291.432,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	291.432,00

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
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-2-13	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	R-S.A.C.				636.750,54		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				196.282,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		673.623,32		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	105.168,00		
9451	R-Feriado				168,46		
9451	Feriado		1,00		101.303,05		
9470	R-Horas extras al 50%		30,50	Horas	634.622,04		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	509.778,36		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	346.788,00		
9471	Horas extras al 100%		48,50	Horas	1.345.537,44		
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	R-Adicional Presentismo			Días	73.375,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	333.912,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.916,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.991,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.661,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.045.749,50	5.238.314,83	3.844.890,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	6.652.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-2-13	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	R-S.A.C.				636.750,54		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				196.282,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		673.623,32		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	105.168,00		
9451	R-Feriado				168,46		
9451	Feriado		1,00		101.303,05		
9470	R-Horas extras al 50%		30,50	Horas	634.622,04		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	509.778,36		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	346.788,00		
9471	Horas extras al 100%		48,50	Horas	1.345.537,44		
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	R-Adicional Presentismo			Días	73.375,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	333.912,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.916,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.991,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.661,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.045.749,50	5.238.314,83	3.844.890,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	6.652.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-2-13	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					820.757,38	
/D01	Retención adelantos					291.432,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		3.148.304,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.380,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.253,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				743.150,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				356.712,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				496.608,00
9059	Vianda CCT		46,00				713.874,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						364.014,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.320,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						119.880,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				567.430,37
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.045.749,50	5.238.314,83	3.844.890,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	6.652.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-2-13	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					820.757,38	
/D01	Retención adelantos					291.432,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		3.148.304,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		183.380,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.253,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				743.150,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				356.712,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				496.608,00
9059	Vianda CCT		46,00				713.874,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						364.014,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.320,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						119.880,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				567.430,37
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	8.045.749,50	5.238.314,83	3.844.890,33

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	6.652.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-3-15	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-3-15	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-4-9	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	R-S.A.C.				66.840,89-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.435,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.368,42		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.368,42		
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	R-Adicional Presentismo			Días	8.684,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.679,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.334,26-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.597,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.731,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					865,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.527.882,31	1.343.899,98	2.149.262,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	4.333.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-4-9	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	R-S.A.C.				66.840,89-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		44.435,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.368,42		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.368,42		
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	R-Adicional Presentismo			Días	8.684,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.679,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.334,26-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.597,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.731,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					865,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.527.882,31	1.343.899,98	2.149.262,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	4.333.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-4-9	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.238,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.825,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.412,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						249.867,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.527.882,31	1.343.899,98	2.149.262,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	4.333.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-4-9	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.238,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.825,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.412,92	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						249.867,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.527.882,31	1.343.899,98	2.149.262,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	4.333.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-7-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-7-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-8-10	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	R-S.A.C.				5.799,58-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	97.656,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	398.136,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		53.064,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.199,88		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.399,91		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	259.199,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	24.016,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.535,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.101,14-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.554,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.369,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.927.906,44	1.361.855,49	2.111.447,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.677.498,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-8-10	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	R-S.A.C.				5.799,58-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	97.656,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	398.136,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		53.064,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.199,88		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.399,91		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	259.199,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	24.016,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.535,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.101,14-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.554,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.369,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.927.906,44	1.361.855,49	2.111.447,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.677.498,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-8-10	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.282,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.188,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.913,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.927.906,44	1.361.855,49	2.111.447,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.677.498,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-8-10	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.282,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.188,33	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.913,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.927.906,44	1.361.855,49	2.111.447,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	4.677.498,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-7-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					540.576,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	540.576,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	540.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-7-17	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					540.576,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	540.576,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	540.576,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-8-11	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.070.510,60		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9207	R-Pago días donación sang			Días	109,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.125.902,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-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	R-Adicional Presentismo			Días	28.245,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.829,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.145,27	
/D01	Retención adelantos					540.576,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.973,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.586,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.982,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.551.995,81	1.423.854,37	1.515.558,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00 /100	4.643.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-8-11	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.070.510,60		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9207	R-Pago días donación sang			Días	109,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.125.902,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-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	R-Adicional Presentismo			Días	28.245,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.829,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.145,27	
/D01	Retención adelantos					540.576,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.973,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.586,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.982,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.551.995,81	1.423.854,37	1.515.558,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00 /100	4.643.700,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-8-11	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.057,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.638,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.291,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.551.995,81	1.423.854,37	1.515.558,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00 /100	4.643.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-8-11	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.057,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.638,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.291,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.551.995,81	1.423.854,37	1.515.558,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00 /100	4.643.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-4-0	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	R-S.A.C.				39.337,04-		
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.681,95		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	46.981,09-		
9401	Adicional zona		85,00	%	396.247,90		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.558,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		87.174,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.228,16		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.789.234,70	11,00	%		196.815,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.789.234,70	3,00	%		53.677,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.789.234,70	3,00	%		53.677,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.854,62-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.180,11-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.857,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		786,74-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.571,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.277,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.789.234,70	384.592,01	1.216.543,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.621.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-4-0	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	R-S.A.C.				39.337,04-		
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				106.840,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.681,95		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	46.981,09-		
9401	Adicional zona		85,00	%	396.247,90		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		102.558,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		87.174,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.228,16		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.789.234,70	11,00	%		196.815,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.789.234,70	3,00	%		53.677,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.789.234,70	3,00	%		53.677,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.854,62-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.180,11-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.857,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		786,74-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.571,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.277,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	1.789.234,70	384.592,01	1.216.543,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.621.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-10-10	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					264.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	264.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	264.158,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-10-10	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					264.158,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	264.158,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100	264.158,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-11-4	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				95.801,45		
9443	Permanencia en campament		30,00		480.578,47		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				138,72		
9451	Feriado		1,00		100.589,25		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	24.526,11		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	454.481,16		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	789.931,54		
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	R-Adicional Presentismo			Días	35.398,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.792,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.168,15	
/D01	Retención adelantos					264.158,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.761,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.507,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.128.654,10	1.218.292,16	2.729.082,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.639.444,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-11-4	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				95.801,45		
9443	Permanencia en campament		30,00		480.578,47		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				138,72		
9451	Feriado		1,00		100.589,25		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	24.526,11		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	454.481,16		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	789.931,54		
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	R-Adicional Presentismo			Días	35.398,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.792,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.168,15	
/D01	Retención adelantos					264.158,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.761,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.507,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.128.654,10	1.218.292,16	2.729.082,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.639.444,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-11-4	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.098,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.065,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.363,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.168,15
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.128.654,10	1.218.292,16	2.729.082,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.639.444,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-11-4	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.098,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.065,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				564.794,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.363,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24.969,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				122.168,15
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.128.654,10	1.218.292,16	2.729.082,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.639.444,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-11-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-11-3	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-11-27	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.766,51		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	80.254,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		53.460,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	231.289,76		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.707,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.962,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.910,00-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.095,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.402,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.730,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.916.602,40	1.269.481,44	2.143.563,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.790.684,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-11-27	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.766,51		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	80.254,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		53.460,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	231.289,76		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.707,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.962,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.910,00-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.095,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.402,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.730,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.916.602,40	1.269.481,44	2.143.563,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.790.684,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-11-27	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.601,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						255.031,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.916.602,40	1.269.481,44	2.143.563,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.790.684,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-11-27	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.601,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						255.031,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.916.602,40	1.269.481,44	2.143.563,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.790.684,00

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
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-0-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-0-6	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-0-30	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	R-S.A.C.				115,53		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		57.812,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.116,98		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.803,04		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.854,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.282,22-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.210,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.473,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.674.016,32	1.048.979,90	2.179.188,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.804.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-0-30	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	R-S.A.C.				115,53		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		57.812,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	227.116,98		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.803,04		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.854,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.282,22-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.210,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.473,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.674.016,32	1.048.979,90	2.179.188,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.804.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-0-30	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						290.657,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.674.016,32	1.048.979,90	2.179.188,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.804.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-0-30	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	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
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						290.657,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,91-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.674.016,32	1.048.979,90	2.179.188,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	4.804.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-1-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-1-0	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-1-24	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	R-S.A.C.				71.586,78-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	122.696,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	323.016,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		61.068,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.587,73		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.976,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.932,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.432,61-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.140,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.093,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.850.765,32	1.298.666,96	2.145.161,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00	4.697.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-1-24	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	R-S.A.C.				71.586,78-		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	122.696,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	323.016,00		
9451	R-Feriado				217,98		
9451	Feriado		1,00		61.068,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.587,73		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.185,17		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.976,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.932,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.432,61-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.140,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.093,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.850.765,32	1.298.666,96	2.145.161,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00	4.697.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-1-24	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.382,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.921,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.765,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.850.765,32	1.298.666,96	2.145.161,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00	4.697.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-1-24	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.382,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.921,89	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.765,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.850.765,32	1.298.666,96	2.145.161,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00	4.697.260,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-3-13	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-3-13	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-4-7	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				109,00		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		851.270,72		
/S02	R-S.A.C.				382.274,82		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	481.527,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	142.728,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		45.572,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	534.857,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	43.270,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.672,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.404,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.936,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.727.687,75	2.634.761,18	2.122.038,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO	4.214.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-4-7	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				109,00		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		851.270,72		
/S02	R-S.A.C.				382.274,82		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				213.578,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	481.527,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		9,00		45.072,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	142.728,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		45.572,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	534.857,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Adicional Presentismo			Días	43.270,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.672,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.404,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.936,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.727.687,75	2.634.761,18	2.122.038,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO	4.214.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-4-7	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.028,92-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.262.844,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.425,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.617,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.986,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.727.687,75	2.634.761,18	2.122.038,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO	4.214.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-4-7	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.028,92-	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.262.844,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.425,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.617,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.986,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.727.687,75	2.634.761,18	2.122.038,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO	4.214.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-0-22	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					267.836,00-	

"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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	267.836,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	267.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-0-22	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					267.836,00-	

"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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	267.836,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	267.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-1-16	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	84,22		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	182.500,67		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	83.031,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				80.264,08		
9443	Permanencia en campament		29,00		435.805,47		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				168,44		
9451	Feriado		1,00		82.862,55		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	415.159,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	747.286,20		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.582,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.046,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		249.095,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.127,12		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.161,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.107,56	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.053,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.536.286,39	1.393.239,01	3.080.224,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00	7.223.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-1-16	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9213	R-Pago días lic. gremial			Días	84,22		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	182.500,67		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	83.031,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		192.026,34		
9443	R-Permanencia en campamen				80.264,08		
9443	Permanencia en campament		29,00		435.805,47		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9451	R-Feriado				168,44		
9451	Feriado		1,00		82.862,55		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	415.159,00		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	747.286,20		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.582,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.046,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		249.095,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.127,12		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.161,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.107,56	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.053,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.536.286,39	1.393.239,01	3.080.224,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00	7.223.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-1-16	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.692,50	
/D01	Retención adelantos					267.836,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.927,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.618,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.309,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				325.899,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						339.460,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.320,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						113.362,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.563,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.536.286,39	1.393.239,01	3.080.224,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00	7.223.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-1-16	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.692,50	
/D01	Retención adelantos					267.836,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.927,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.618,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.309,09	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		21,00				325.899,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						339.460,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						30.320,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						113.362,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.563,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	5.536.286,39	1.393.239,01	3.080.224,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00	7.223.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-9-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-9-19	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.028,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	600.028,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL VEINTIOCHO 00 /100	600.028,00

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, FERNANDO DANIEL	54030743	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-10-13	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	R-S.A.C.				66.519,84-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		43.229,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	602.438,17		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.078,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					274.486,96	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.013.514,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.833,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.760,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.222,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.986.463,63	2.662.886,32	2.248.931,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.572.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-10-13	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	R-S.A.C.				66.519,84-		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	R-Feriado				218,00		
9451	Feriado		1,00		43.229,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	602.438,17		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.224,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.078,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					274.486,96	
/D01	Retención adelantos					600.028,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.013.514,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.833,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.760,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.222,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.986.463,63	2.662.886,32	2.248.931,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.572.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-10-13	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.506,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						204.126,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.753,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.986.463,63	2.662.886,32	2.248.931,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.572.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-10-13	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.506,98	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						653.972,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						204.126,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						39.238,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.753,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.986.463,63	2.662.886,32	2.248.931,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.572.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-2-14	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.501.579,79		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	843.265,55-		
933A	Paz Social		2,00		318.954,50		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	224.629,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		797.348,30		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		741.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.787,31	
9321	Seguro optativo conyuge					17.889,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.926,18	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.921,76	
9043	Viandas		21,00				325.689,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						330.222,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.393,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.698.044,08	1.112.057,84	1.962.780,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.548.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-2-14	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.501.579,79		
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	843.265,55-		
933A	Paz Social		2,00		318.954,50		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	224.629,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		797.348,30		
9572	Tiempo de Viaje		148,00		741.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				142.521,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					238.787,31	
9321	Seguro optativo conyuge					17.889,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.926,18	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.921,76	
9043	Viandas		21,00				325.689,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						330.222,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						119.393,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.698.044,08	1.112.057,84	1.962.780,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.548.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-2-14	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
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.698.044,08	1.112.057,84	1.962.780,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.548.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-2-14	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
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			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	6.698.044,08	1.112.057,84	1.962.780,76

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.548.767,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-4-24	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	R-S.A.C.				67.688,74-		
9000	Sueldo basico				2.212.863,00		
9002	Zona		20,00	%	442.572,60		
933A	Paz Social		2,00		193.756,05		
9407	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,00		626.000,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.397,19-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.707,54-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		162.755,07	
9043	Viandas		15,00				232.635,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						270.754,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.001.187,91	662.183,65	1.660.208,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00	4.999.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-4-24	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	R-S.A.C.				67.688,74-		
9000	Sueldo basico				2.212.863,00		
9002	Zona		20,00	%	442.572,60		
933A	Paz Social		2,00		193.756,05		
9407	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9572	Tiempo de Viaje		125,00		626.000,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		144.234,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.397,19-	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		2.707,54-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		162.755,07	
9043	Viandas		15,00				232.635,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						270.754,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	4.001.187,91	662.183,65	1.660.208,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00	4.999.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-11-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Julio 2025	07/07/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-11-16	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					628.528,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	0,00	628.528,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	628.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		23-0-10	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		54.643,46		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.528,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.550,12-	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.628,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.419,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.612.304,64	1.331.126,42	2.180.050,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS	4.461.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		23-0-10	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				249.287,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				227,90		
9451	Feriado		1,00		54.643,46		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.830,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.528,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.385.490,05	11,00	%		372.403,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.385.490,05	3,00	%		101.564,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.550,12-	
/D01	Retención adelantos					628.528,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.740,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.628,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.419,16	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs						683.698,00
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.612.304,64	1.331.126,42	2.180.050,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS	4.461.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		23-0-10	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.468,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.989,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.612.304,64	1.331.126,42	2.180.050,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS	4.461.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Julio 2025	01/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		23-0-10	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.468,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						41.021,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.989,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.08.2025	07/2025	SANTANDER RIO	3.612.304,64	1.331.126,42	2.180.050,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS	4.461.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado