Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-1-24	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	Feriado		1,00		47.527,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.617,22		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	109.043,05		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	537.945,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	11.631,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.120,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.924,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.164,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.544,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.109,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.362,69	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	R-Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.023.623,13	813.962,85	1.492.846,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	4.702.507,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-1-24	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	Feriado		1,00		47.527,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.617,22		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	109.043,05		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	537.945,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	11.631,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.120,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.924,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.164,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.544,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.109,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.362,69	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	R-Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.023.623,13	813.962,85	1.492.846,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	4.702.507,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-1-24	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
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						213.110,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.924,75
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.023.623,13	813.962,85	1.492.846,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	4.702.507,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-1-24	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
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						213.110,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.924,75
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.023.623,13	813.962,85	1.492.846,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	4.702.507,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-0-24	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
9000	Sueldo basico				519.507,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	441.580,95		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.291,54		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		54.182,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	266.995,20		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	178.002,06		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	235.597,92		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.349,78		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	379.574,33		
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		97.147,81		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.624,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.896,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.639,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.491,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.334,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.660,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.556,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.160.865,25	829.540,08	1.504.583,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE 00	4.835.909,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-0-24	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
9000	Sueldo basico				519.507,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	441.580,95		
9404	Antiguedad		2,00		10.016,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.291,54		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		54.182,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	266.995,20		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	178.002,06		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	235.597,92		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.349,78		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	379.574,33		
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		97.147,81		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.624,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.896,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.639,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.491,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.334,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.660,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.556,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.160.865,25	829.540,08	1.504.583,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE 00	4.835.909,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-0-24	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	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						185.094,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.639,86
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.160.865,25	829.540,08	1.504.583,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE 00	4.835.909,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-0-24	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	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						185.094,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.639,86
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.160.865,25	829.540,08	1.504.583,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE 00	4.835.909,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-5-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		42.572,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.056,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.019,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.199,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.799,92	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.657,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.531.101,07	731.392,57	1.374.943,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	4.174.652,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-5-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		42.572,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.056,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.019,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.199,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.799,92	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.657,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.531.101,07	731.392,57	1.374.943,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	4.174.652,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-5-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.531.101,07	731.392,57	1.374.943,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	4.174.652,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-5-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,67

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.531.101,07	731.392,57	1.374.943,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	4.174.652,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-3-28	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
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
9083	Traslado Transitorio 10%		5,00		96.893,70		
933A	Paz Social		2,00		382.245,25		
9407	Antiguedad		27,00		135.216,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	331.980,57		
949D	Feriado Trabajado art.14		14,00		713.953,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		27,50		1.402.408,70		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		110.176,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					600.282,91	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		9,00				139.581,00
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						300.141,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.027.149,94	1.185.865,86	1.954.240,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO	8.795.525,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-3-28	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
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
9083	Traslado Transitorio 10%		5,00		96.893,70		
933A	Paz Social		2,00		382.245,25		
9407	Antiguedad		27,00		135.216,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	331.980,57		
949D	Feriado Trabajado art.14		14,00		713.953,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		27,50		1.402.408,70		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		110.176,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					600.282,91	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		9,00				139.581,00
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						300.141,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.027.149,94	1.185.865,86	1.954.240,92

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO	8.795.525,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-7-25	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		
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	1.700.030,88	11,00	%		187.003,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.700.030,88	3,00	%		51.000,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.700.030,88	3,00	%		51.000,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.829,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.000,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.000,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	1.700.030,88	404.562,39	1.275.995,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.571.464,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-7-25	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		
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	1.700.030,88	11,00	%		187.003,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.700.030,88	3,00	%		51.000,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.700.030,88	3,00	%		51.000,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.829,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.000,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.000,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						0,68

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	1.700.030,88	404.562,39	1.275.995,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.571.464,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-2-10	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					145.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	145.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 00 /100	145.000,00

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
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-2-10	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					145.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	145.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 00 /100	145.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-2-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	76.914,43		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.038,81		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		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		64,50	Horas	323.016,00		
9451	Feriado		1,00		47.741,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	111.191,20		
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		100,00	Días	191.102,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.025,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/D01	Retención adelantos					145.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.646,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.777,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.764,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.518,02	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.614.109,61	910.804,43	1.436.677,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.139.983,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-2-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	76.914,43		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.038,81		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		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		64,50	Horas	323.016,00		
9451	Feriado		1,00		47.741,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	111.191,20		
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		100,00	Días	191.102,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.025,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/D01	Retención adelantos					145.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.646,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.777,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.764,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.518,02	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.614.109,61	910.804,43	1.436.677,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.139.983,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-2-28	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.984,00
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						0,31-
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.614.109,61	910.804,43	1.436.677,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.139.983,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-2-28	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.984,00
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						0,31-
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.614.109,61	910.804,43	1.436.677,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.139.983,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-3-11	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		95.045,26		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.618,50		
9467	Hrs nocturnas		48,00		92.316,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	220.734,99		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	588.626,64		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	508.586,06		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	627.616,84		
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	55.451,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.641,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		346.271,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.194,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.389,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.149,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.592,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.884.646,60	1.094.283,64	2.071.320,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES	6.861.683,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-3-11	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		95.045,26		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.618,50		
9467	Hrs nocturnas		48,00		92.316,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	220.734,99		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	588.626,64		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	508.586,06		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	627.616,84		
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	55.451,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.641,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		346.271,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.194,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.389,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.149,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.592,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.884.646,60	1.094.283,64	2.071.320,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES	6.861.683,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-3-11	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.099,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.731,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.103,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.194,36
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.884.646,60	1.094.283,64	2.071.320,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES	6.861.683,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-3-11	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.099,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		14,00				217.266,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.731,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.103,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.194,36
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.884.646,60	1.094.283,64	2.071.320,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES	6.861.683,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-9-30	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		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	415.664,00		
9451	Feriado		1,00		43.065,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.943,62		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.262,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.453,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.274,69-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.679,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.940,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.452,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.293,45	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						244.444,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.687.310,55	761.947,79	1.418.660,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTITRES 00 /100	4.344.023,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-9-30	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		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	415.664,00		
9451	Feriado		1,00		43.065,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.943,62		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.262,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.453,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.274,69-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.679,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.940,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.452,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.293,45	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						244.444,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.687.310,55	761.947,79	1.418.660,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTITRES 00 /100	4.344.023,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-9-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.687.310,55	761.947,79	1.418.660,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTITRES 00 /100	4.344.023,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-9-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.687.310,55	761.947,79	1.418.660,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTITRES 00 /100	4.344.023,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-5-30	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		
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		94,00	Horas	470.752,00		
9451	Feriado		1,00		49.456,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.763,18		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.312,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.701,74		
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	30.522,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.783,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.765,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.176,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.135,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.784,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.423,53	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.392,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.510.403,70	929.246,69	1.560.806,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	5.141.964,00

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
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-5-30	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		
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		94,00	Horas	470.752,00		
9451	Feriado		1,00		49.456,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.763,18		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.312,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.701,74		
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	30.522,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.783,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.765,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.176,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.135,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.784,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.423,53	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.392,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.510.403,70	929.246,69	1.560.806,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	5.141.964,00

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
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-5-30	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.711,76	
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						234.298,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.765,53
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.510.403,70	929.246,69	1.560.806,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	5.141.964,00

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
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-5-30	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.711,76	
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						234.298,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.765,53
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.510.403,70	929.246,69	1.560.806,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO	5.141.964,00

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
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-5-6	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
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		49.314,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.120,88		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	833.934,00		
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	9.615,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.259,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.719,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.096,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.857,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.397,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.238,22	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						227.511,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9RED	R-Redondeo						0,36-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.131.782,60	833.166,00	1.522.904,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.821.521,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-5-6	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
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		49.314,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.120,88		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	833.934,00		
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	9.615,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.259,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.719,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.096,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.857,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.397,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.238,22	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						227.511,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9RED	R-Redondeo						0,36-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.131.782,60	833.166,00	1.522.904,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.821.521,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-5-6	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.719,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.131.782,60	833.166,00	1.522.904,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.821.521,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-5-6	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.719,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.131.782,60	833.166,00	1.522.904,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.821.521,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-8-27	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					491.193,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	491.193,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	491.193,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-8-27	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					491.193,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	491.193,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	491.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-9-14	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		557.924,42		
9443	Permanencia en campament		28,00		362.875,54		
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		104.553,82		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	623.663,93		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	391.111,28		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.698,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.531,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.349,13	
/D01	Retención adelantos					491.193,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.530,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.931,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.686,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.621,16	
9RED	R-Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.915.392,58	1.636.168,70	2.330.242,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.609.466,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-9-14	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen		30,00		557.924,42		
9443	Permanencia en campament		28,00		362.875,54		
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		104.553,82		
9470	R-Horas extras al 50%		29,50	Horas	623.663,93		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	391.111,28		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.698,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.531,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.349,13	
/D01	Retención adelantos					491.193,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.530,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.931,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.686,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.621,16	
9RED	R-Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.915.392,58	1.636.168,70	2.330.242,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.609.466,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-9-14	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		20,00				310.380,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						384.537,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.795,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.931,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.915.392,58	1.636.168,70	2.330.242,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.609.466,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-9-14	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		20,00				310.380,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						384.537,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.795,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.931,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.915.392,58	1.636.168,70	2.330.242,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	5.609.466,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-1-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.021.984,14		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.459.977,40		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	804.215,78-		
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	Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9451	Feriado		1,00		49.491,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.900,60		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.553,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.369,21	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.184,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						195.988,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.018.460,50	825.964,59	1.400.312,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	4.592.808,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-1-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.021.984,14		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.459.977,40		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	804.215,78-		
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	Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9451	Feriado		1,00		49.491,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.900,60		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.553,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.369,21	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.184,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						195.988,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.018.460,50	825.964,59	1.400.312,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	4.592.808,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-1-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.018.460,50	825.964,59	1.400.312,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	4.592.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-1-24	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.018.460,50	825.964,59	1.400.312,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	4.592.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-5-13	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	Feriado		1,00		77.418,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	187.501,67		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	220.590,20		
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	27.476,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.537,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.682,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.562,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.164,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.708,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.443,11	
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						314.213,62
9RED	R-Redondeo						0,69-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.957.564,97	794.417,77	1.592.604,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.755.752,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-5-13	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	Feriado		1,00		77.418,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	187.501,67		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	220.590,20		
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	27.476,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.537,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.682,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.562,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.164,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.708,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.443,11	
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						314.213,62
9RED	R-Redondeo						0,69-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.957.564,97	794.417,77	1.592.604,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.755.752,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.241,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.682,57
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.957.564,97	794.417,77	1.592.604,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.755.752,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.241,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.682,57
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.957.564,97	794.417,77	1.592.604,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.755.752,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-2-0	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		
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		27,50	Horas	137.720,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	Feriado		1,00		48.892,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	293.289,53		
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	25.860,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.388,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.706,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.605,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.137,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.737,15	
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
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	R-Redondeo						0,10-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.643.727,70	767.043,35	1.462.450,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	4.339.135,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-2-0	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		
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		27,50	Horas	137.720,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	Feriado		1,00		48.892,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	293.289,53		
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	25.860,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.388,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.706,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.605,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.137,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.737,15	
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
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	R-Redondeo						0,10-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.643.727,70	767.043,35	1.462.450,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	4.339.135,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-2-0	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
9RED	Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.643.727,70	767.043,35	1.462.450,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	4.339.135,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-2-0	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
9RED	Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.643.727,70	767.043,35	1.462.450,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	4.339.135,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-0-14	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
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	419.947,71		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	285.940,12-		
933A	Paz Social		2,00		213.803,50		
9407	Antiguedad		15,00		75.120,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,25		315.676,76		
9572	Tiempo de Viaje		159,00		796.272,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		96.156,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					616.392,74	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.076.751,92	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.436,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		179.594,92	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						308.196,37
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.489.873,05	2.467.153,55	2.095.136,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.117.856,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-0-14	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
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	419.947,71		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	285.940,12-		
933A	Paz Social		2,00		213.803,50		
9407	Antiguedad		15,00		75.120,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,25		315.676,76		
9572	Tiempo de Viaje		159,00		796.272,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		96.156,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					616.392,74	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.076.751,92	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.436,02	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		179.594,92	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						308.196,37
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,25

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.489.873,05	2.467.153,55	2.095.136,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.117.856,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-0-10	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
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				122.618,67		
9443	Permanencia en campament		30,00		453.499,86		
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		96.392,27		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	613.093,35		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	709.626,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.945,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.792,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.554,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.351,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.319,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.234,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.546,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.889.034,24	1.108.863,30	2.562.859,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA 00 /100	6.343.030,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-0-10	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
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				122.618,67		
9443	Permanencia en campament		30,00		453.499,86		
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		96.392,27		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	613.093,35		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	709.626,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.945,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.792,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.554,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.351,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.319,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.234,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.546,57	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.889.034,24	1.108.863,30	2.562.859,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA 00 /100	6.343.030,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-0-10	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		35,00				543.165,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						298.502,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						96.681,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.462,00
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.889.034,24	1.108.863,30	2.562.859,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA 00 /100	6.343.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-0-10	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		35,00				543.165,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						298.502,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						96.681,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.462,00
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.889.034,24	1.108.863,30	2.562.859,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA 00 /100	6.343.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-8-6	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		53.579,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	199.657,89		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	340.157,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	8.112,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.570,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.424,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.356,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.902,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.570,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.934,86	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.675,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
9RED	R-Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.175.288,01	812.045,70	1.548.948,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	4.912.191,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-8-6	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		53.579,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	199.657,89		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	340.157,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	8.112,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.570,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.424,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.356,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.902,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.570,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.934,86	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.675,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
9RED	R-Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.175.288,01	812.045,70	1.548.948,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	4.912.191,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-8-6	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.424,36
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.175.288,01	812.045,70	1.548.948,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	4.912.191,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-8-6	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.424,36
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.175.288,01	812.045,70	1.548.948,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	4.912.191,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-8-27	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
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		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		88,50	Horas	443.208,00		
9451	Feriado		1,00		64.092,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.184,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.713,75		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	261.202,50		
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	32.768,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.402,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.498,45-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.553.547,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.367,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.923,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.578,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.282,30	
9RED	R-Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.243.029,34	2.303.057,25	1.472.820,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00	3.412.793,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-8-27	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
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		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		134.368,08		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		88,50	Horas	443.208,00		
9451	Feriado		1,00		64.092,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.184,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.713,75		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	261.202,50		
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	32.768,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.402,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.498,45-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.553.547,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.367,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.923,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.578,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.282,30	
9RED	R-Redondeo						0,51

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.243.029,34	2.303.057,25	1.472.820,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00	3.412.793,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						267.566,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.243.029,34	2.303.057,25	1.472.820,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00	3.412.793,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						267.566,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.243.029,34	2.303.057,25	1.472.820,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00	3.412.793,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	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		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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		47.380,30		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.408,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.777,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.185.105,60	11,00	%		350.361,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.185.105,60	3,00	%		95.553,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.185.105,60	3,00	%		95.553,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.047,58-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.570,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.982,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.713,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.988,18	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.541,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.185.105,60	676.917,66	1.435.620,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO 00	3.943.808,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	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		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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		47.380,30		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.408,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.777,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.185.105,60	11,00	%		350.361,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.185.105,60	3,00	%		95.553,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.185.105,60	3,00	%		95.553,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.047,58-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.570,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.982,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.713,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.988,18	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.541,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.185.105,60	676.917,66	1.435.620,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO 00	3.943.808,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	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						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.185.105,60	676.917,66	1.435.620,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO 00	3.943.808,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	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						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.185.105,60	676.917,66	1.435.620,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO 00	3.943.808,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-3-30	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		
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		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		42.125,98		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.161,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.197.292,28	11,00	%		351.702,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.197.292,28	3,00	%		95.918,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.197.292,28	3,00	%		95.918,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.233,93-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.185,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.123,74	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.954,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,28-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.197.292,28	700.412,37	1.406.965,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	3.903.845,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-3-30	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		
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		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		42.125,98		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.161,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.197.292,28	11,00	%		351.702,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.197.292,28	3,00	%		95.918,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.197.292,28	3,00	%		95.918,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.233,93-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.185,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.123,74	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.954,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,28-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.197.292,28	700.412,37	1.406.965,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	3.903.845,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-3-30	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		23,00				683.698,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.197.292,28	700.412,37	1.406.965,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	3.903.845,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-3-30	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		23,00				683.698,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,17

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.197.292,28	700.412,37	1.406.965,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00	3.903.845,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-8-28	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				68.586,50		
9443	Permanencia en campament		29,00		506.451,09		
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		94.294,71		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	24.289,62		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	342.932,48		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	1.007.364,16		
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		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.494,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.543,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.932,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.440.334,99	1,50	%		51.605,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.679,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.041,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.361,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.680,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.336.002,67	1.357.301,73	2.676.476,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE	6.655.177,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-8-28	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				68.586,50		
9443	Permanencia en campament		29,00		506.451,09		
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		94.294,71		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	24.289,62		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	342.932,48		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	1.007.364,16		
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		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.494,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.543,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.932,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.440.334,99	1,50	%		51.605,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.679,60	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.041,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.361,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.680,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.336.002,67	1.357.301,73	2.676.476,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE	6.655.177,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-8-28	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.038,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.358,83	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.679,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		48,00				744.912,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						309.091,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				300.622,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.336.002,67	1.357.301,73	2.676.476,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE	6.655.177,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-8-28	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.038,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.358,83	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.679,42	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		48,00				744.912,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						309.091,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				300.622,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,95

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.336.002,67	1.357.301,73	2.676.476,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE	6.655.177,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Agosto 2025	15/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Agosto 2025	15/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-0-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					2.000.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	2.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES 00 /100	2.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-1-0	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				65.284,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		442.232,84		
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		88.069,81		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	612.038,07		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	613.227,38		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.442,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.335,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.108,91	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.494,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.427,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.996,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.618,46	
9RED	R-Redondeo						0,35-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.730.735,47	3.084.502,63	2.404.954,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.051.187,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-1-0	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				65.284,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		442.232,84		
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		88.069,81		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	612.038,07		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	613.227,38		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.442,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.335,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.108,91	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.494,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.427,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.996,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.618,46	
9RED	R-Redondeo						0,35-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.730.735,47	3.084.502,63	2.404.954,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.051.187,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
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						304.085,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						99.631,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.108,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.730.735,47	3.084.502,63	2.404.954,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.051.187,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
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						304.085,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						99.631,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.108,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.730.735,47	3.084.502,63	2.404.954,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.051.187,00

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
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		457.328,15		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	247.775,14-		
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		51,50	Horas	257.912,00		
9451	Feriado		1,00		53.332,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	167.007,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.022,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.195,78-	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		756.788,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.468,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.978,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						261.224,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.548.949,04	1.498.897,07	1.467.409,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.517.461,00

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
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		457.328,15		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	247.775,14-		
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		51,50	Horas	257.912,00		
9451	Feriado		1,00		53.332,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	167.007,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.022,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.195,78-	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		756.788,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.468,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.978,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						261.224,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.548.949,04	1.498.897,07	1.467.409,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.517.461,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.548.949,04	1.498.897,07	1.467.409,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.517.461,00

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
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.548.949,04	1.498.897,07	1.467.409,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.517.461,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-11-13	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		
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				650,37		
9451	Feriado		1,00		104.341,29		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		54.339,30		
9467	Hrs nocturnas		27,00		48.905,37		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	346.479,45		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	277.183,56		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	242.968,46		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	580.896,98		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	29.336,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.600,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.176,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		29.336,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		81.529,38		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		277.191,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.818,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.878,67	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.172.392,06	1.160.697,99	2.142.564,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.154.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-11-13	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		
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				650,37		
9451	Feriado		1,00		104.341,29		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		54.339,30		
9467	Hrs nocturnas		27,00		48.905,37		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	346.479,45		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	277.183,56		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	242.968,46		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	580.896,98		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	29.336,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.600,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.176,88		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		29.336,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		81.529,38		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		277.191,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.818,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.878,67	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.172.392,06	1.160.697,99	2.142.564,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.154.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-11-13	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	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					317.221,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.353,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.569,16	
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						377.011,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						88.680,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.139,87
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.172.392,06	1.160.697,99	2.142.564,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.154.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-11-13	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	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					317.221,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.353,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.569,16	
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						377.011,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						88.680,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.139,87
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,85-
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.172.392,06	1.160.697,99	2.142.564,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	6.154.259,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-8-14	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		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		44.993,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.115,64		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	316.181,36		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	531.759,56		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.586,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.437,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.481,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.150,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.531,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.100,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.354,50	
9RED	R-Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.222.748,49	852.717,90	1.552.299,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	4.922.330,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-8-14	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		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		44.993,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.115,64		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	316.181,36		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	531.759,56		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.586,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.437,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.481,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.150,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.531,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.100,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.354,50	
9RED	R-Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.222.748,49	852.717,90	1.552.299,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	4.922.330,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-8-14	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.625,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.481,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.222.748,49	852.717,90	1.552.299,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	4.922.330,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-8-14	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.625,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.481,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.222.748,49	852.717,90	1.552.299,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	4.922.330,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-2-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	80.421,58-		
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		47,00	Horas	235.376,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		58.406,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.725,15		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.175,45		
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	15.426,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.184,35-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.175,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.726,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.450,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.817,38	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.525,47
9RED	R-Redondeo						0,22-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.763.396,00	762.842,40	1.424.269,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.424.823,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-2-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	80.421,58-		
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		47,00	Horas	235.376,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		58.406,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.725,15		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.175,45		
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	15.426,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.184,35-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.175,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.726,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.450,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.817,38	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.525,47
9RED	R-Redondeo						0,22-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.763.396,00	762.842,40	1.424.269,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.424.823,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-2-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.763.396,00	762.842,40	1.424.269,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.424.823,00

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
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-2-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	Redondeo						0,92

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.763.396,00	762.842,40	1.424.269,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.424.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-11-27	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		
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	333.032,00		
9451	Feriado		1,00		82.737,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	194.833,69		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	275.059,26		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.521,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.175,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.428,21-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.166,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.632,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.777,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.088,60	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						290.688,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.792,58
9RED	R-Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.093.311,64	782.094,32	1.534.429,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS	4.845.647,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-11-27	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		
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		66,50	Horas	333.032,00		
9451	Feriado		1,00		82.737,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	194.833,69		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	275.059,26		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.521,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.175,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.428,21-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.166,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.632,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.777,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.088,60	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						290.688,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.792,58
9RED	R-Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.093.311,64	782.094,32	1.534.429,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS	4.845.647,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-11-27	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		4,00				62.076,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.093.311,64	782.094,32	1.534.429,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS	4.845.647,00

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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-11-27	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		4,00				62.076,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.093.311,64	782.094,32	1.534.429,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS	4.845.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-8-29	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	662.745,72		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	828.432,15		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	318.347,65-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	397.934,56-		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
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		100,00	Días	180.954,47-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.866.945,83	11,00	%		315.364,04	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		63.072,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.866.945,83	3,00	%		86.008,37	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		17.201,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.866.945,83	3,00	%		86.008,37	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		17.201,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.739,52-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.410,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.273,67	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.730.040,95	733.740,46	1.522.905,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	4.519.206,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-8-29	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	662.745,72		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	828.432,15		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	318.347,65-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	397.934,56-		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
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		100,00	Días	180.954,47-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.866.945,83	11,00	%		315.364,04	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		63.072,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.866.945,83	3,00	%		86.008,37	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		17.201,67	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.866.945,83	3,00	%		86.008,37	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		17.201,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.739,52-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.410,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.273,67	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.730.040,95	733.740,46	1.522.905,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	4.519.206,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-8-29	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.490,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.327,15	
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						307.408,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						77.586,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.730.040,95	733.740,46	1.522.905,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	4.519.206,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-8-29	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.490,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.327,15	
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						307.408,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						77.586,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.730.040,95	733.740,46	1.522.905,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	4.519.206,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-8-0	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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	Feriado		1,00		63.985,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-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	R-Adicional Presentismo			Días	25.050,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.365,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.364.023,85	11,00	%		370.042,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.364.023,85	3,00	%		100.920,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.364.023,85	3,00	%		100.920,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.360,07-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.276,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.643,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.851,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.429,15	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						261.448,35
9RED	R-Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.364.023,85	679.967,19	1.498.672,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00	4.182.729,00

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
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-8-0	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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	Feriado		1,00		63.985,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-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	R-Adicional Presentismo			Días	25.050,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.365,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.364.023,85	11,00	%		370.042,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.364.023,85	3,00	%		100.920,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.364.023,85	3,00	%		100.920,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.360,07-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.276,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.643,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.851,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.429,15	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						261.448,35
9RED	R-Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.364.023,85	679.967,19	1.498.672,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00	4.182.729,00

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
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-8-0	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						114.831,60
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.364.023,85	679.967,19	1.498.672,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00	4.182.729,00

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
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		4-8-0	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						114.831,60
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.364.023,85	679.967,19	1.498.672,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00	4.182.729,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-2-16	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	Feriado		1,00		58.591,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.798,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.637,83		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	161.035,49		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	736.162,08		
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	86.343,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.885,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.762,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.639,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.508,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.092,74	
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9RED	R-Redondeo						0,21-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.880.047,17	828.859,31	1.559.945,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	5.611.133,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-2-16	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	Feriado		1,00		58.591,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.798,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.637,83		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	161.035,49		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	736.162,08		
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	86.343,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.885,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.762,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.639,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.508,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.092,74	
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9RED	R-Redondeo						0,21-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.880.047,17	828.859,31	1.559.945,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	5.611.133,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-2-16	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.715,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.880.047,17	828.859,31	1.559.945,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	5.611.133,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-2-16	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.715,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.880.047,17	828.859,31	1.559.945,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	5.611.133,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-10-25	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	156.105,36		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	79.753,85-		
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		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	Feriado		1,00		65.149,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	140.128,36		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	172.465,68		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	158.093,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.027,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.004,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.905,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.435,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.182,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.956,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.788,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.087.262,64	797.125,55	1.526.809,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.816.947,00

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
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-10-25	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	156.105,36		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	79.753,85-		
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		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	Feriado		1,00		65.149,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	140.128,36		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	172.465,68		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	158.093,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.027,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.004,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.905,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.435,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.182,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.956,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.788,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.087.262,64	797.125,55	1.526.809,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.816.947,00

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
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						250.642,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.905,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.087.262,64	797.125,55	1.526.809,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.816.947,00

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
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						250.642,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.905,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,75

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.087.262,64	797.125,55	1.526.809,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	4.816.947,00

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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-4-19	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	126.241,14		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		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		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	Feriado		1,00		32.341,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.773,33		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.546,66		
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	11.822,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.397,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.265,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.000,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.177,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.000,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.708.871,03	770.542,50	1.415.866,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y	4.354.195,00

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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-4-19	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	126.241,14		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		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		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	Feriado		1,00		32.341,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.773,33		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.546,66		
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	11.822,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.397,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.265,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.000,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.177,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.000,23	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.708.871,03	770.542,50	1.415.866,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y	4.354.195,00

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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-4-19	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
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						208.750,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.708.871,03	770.542,50	1.415.866,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y	4.354.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-4-19	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
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						208.750,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,52

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.708.871,03	770.542,50	1.415.866,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y	4.354.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-2-24	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	256.965,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	160.843,16-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	128.482,60		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	80.421,58-		
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		44,00	Horas	220.352,00		
9451	Feriado		1,00		31.976,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	130.350,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.216,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.314.368,33	11,00	%		364.580,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.314.368,33	3,00	%		99.431,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.314.368,33	3,00	%		99.431,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.414,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.016,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.609,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.677,60	
9RED	R-Redondeo						0,32-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.314.368,33	729.403,04	1.411.777,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.996.743,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-2-24	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	256.965,20		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	160.843,16-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	128.482,60		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	80.421,58-		
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		44,00	Horas	220.352,00		
9451	Feriado		1,00		31.976,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	130.350,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.216,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.314.368,33	11,00	%		364.580,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.314.368,33	3,00	%		99.431,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.314.368,33	3,00	%		99.431,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.414,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.016,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.609,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.677,60	
9RED	R-Redondeo						0,32-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.314.368,33	729.403,04	1.411.777,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.996.743,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-2-24	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
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						205.593,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.314.368,33	729.403,04	1.411.777,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.996.743,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-2-24	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
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						205.593,31
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.314.368,33	729.403,04	1.411.777,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.996.743,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-5-0	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
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		58.825,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	295.444,56		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	160.032,47		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	196.968,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	260.701,80		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.312,88		
9471	R-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	79.402,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.638,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.095,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.083,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.508,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.055,54	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.753.051,76	967.605,18	1.659.807,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	5.445.254,00

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
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-5-0	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
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		58.825,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	295.444,56		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	160.032,47		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	196.968,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	260.701,80		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.312,88		
9471	R-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	79.402,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.638,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.095,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.083,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.508,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.055,54	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.753.051,76	967.605,18	1.659.807,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	5.445.254,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-5-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.005,49	
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						230.931,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.095,65
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.753.051,76	967.605,18	1.659.807,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	5.445.254,00

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
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-5-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.005,49	
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						230.931,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.095,65
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.753.051,76	967.605,18	1.659.807,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	5.445.254,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-7-28	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		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				78.944,16		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		72.644,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		57.891,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	143.179,38		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	369.131,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	381.822,96		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.057,03		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	618.874,37		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	112.304,16		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	347.438,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.319,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.729,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.669,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.779,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.459.851,10	1.206.828,78	2.145.876,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.398.899,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-7-28	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		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				78.944,16		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		72.644,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		57.891,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	143.179,38		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	369.131,40		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	381.822,96		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.057,03		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	618.874,37		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	112.304,16		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	347.438,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.319,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.729,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.669,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.779,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.459.851,10	1.206.828,78	2.145.876,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.398.899,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-7-28	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.616,28	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.126,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.417,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						336.626,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.739,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				337.607,56
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.459.851,10	1.206.828,78	2.145.876,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.398.899,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-7-28	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.616,28	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.126,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.417,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						336.626,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.739,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				337.607,56
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,38
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.459.851,10	1.206.828,78	2.145.876,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.398.899,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-2-24	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		261.362,45		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9468	Hrs noct. 50%		14,00	Horas	440.808,90		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	277.837,10		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		372.269,97		
9572	Tiempo de Viaje		72,00		360.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		16.026,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.913,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		219.544,47	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
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						77.956,82
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.488.611,82	960.315,06	1.938.046,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	6.466.343,00

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
BEBER, DAMIAN	54023687	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-2-24	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		261.362,45		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9468	Hrs noct. 50%		14,00	Horas	440.808,90		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	277.837,10		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		372.269,97		
9572	Tiempo de Viaje		72,00		360.576,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		16.026,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.913,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		219.544,47	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
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						77.956,82
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.488.611,82	960.315,06	1.938.046,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	6.466.343,00

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
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-8-26	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	321.298,56		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	163.180,22-		
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		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		62.741,15		
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		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	631.162,17		
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		100,00	Días	173.106,15-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.880,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.510,78-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.181,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.306,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.787,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.871,00	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.282.932,79	797.492,80	1.587.102,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	5.072.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-8-26	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	321.298,56		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	163.180,22-		
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		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		62.741,15		
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		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	631.162,17		
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		100,00	Días	173.106,15-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.880,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.510,78-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.181,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.306,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.787,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.871,00	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.282.932,79	797.492,80	1.587.102,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	5.072.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-8-26	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	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						300.608,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.989,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.282.932,79	797.492,80	1.587.102,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	5.072.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		17-8-26	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	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						300.608,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.989,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,77-
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.282.932,79	797.492,80	1.587.102,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	5.072.542,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-11-7	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					305.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	305.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCO MIL 00 /100	305.000,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-11-7	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					305.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	305.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CINCO MIL 00 /100	305.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-11-25	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		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				249.287,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	153.828,86		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	272.722,94		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	153.828,86-		
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		29,50	Horas	147.736,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				1.163,41		
9451	Feriado		1,00		45.042,77		
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		200,00	Días	391.185,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.144,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.229,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.272,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.515,10	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.169.969,43	1.142.126,01	1.520.337,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00	4.548.181,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-11-25	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		
9178	R-Suplem Adic Asist y Pun				249.287,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	153.828,86		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	272.722,94		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	153.828,86-		
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		29,50	Horas	147.736,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	R-Feriado				1.163,41		
9451	Feriado		1,00		45.042,77		
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		200,00	Días	391.185,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.144,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.229,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.272,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.515,10	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.169.969,43	1.142.126,01	1.520.337,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00	4.548.181,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-11-25	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.541,20	
/D01	Retención adelantos					305.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.826,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.884,29	
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						292.713,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.039,69
995A	R-Asig Vianda Complement						30.193,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.169.969,43	1.142.126,01	1.520.337,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00	4.548.181,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-11-25	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.541,20	
/D01	Retención adelantos					305.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.826,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.884,29	
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						292.713,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.039,69
995A	R-Asig Vianda Complement						30.193,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.169.969,43	1.142.126,01	1.520.337,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00	4.548.181,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-0-0	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
/109	R-Pago de Vacaciones		11,00		1.515.547,05		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		413.331,02		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	R-Desc días vacaciones		11,00	Días	882.801,10-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	240.763,94-		
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	Hs de viaje		54,50	Horas	272.936,00		
9451	Feriado		1,00		41.471,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.841,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.635,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.042,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.982,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.263,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.654,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.509,22	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						220.950,22
9RED	R-Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.908.207,03	815.310,26	1.396.887,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.489.784,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-0-0	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
/109	R-Pago de Vacaciones		11,00		1.515.547,05		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		413.331,02		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	R-Desc días vacaciones		11,00	Días	882.801,10-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	240.763,94-		
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	Hs de viaje		54,50	Horas	272.936,00		
9451	Feriado		1,00		41.471,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.841,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.635,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.042,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.982,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.263,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.654,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.509,22	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						220.950,22
9RED	R-Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.908.207,03	815.310,26	1.396.887,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.489.784,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-0-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				790,36
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.908.207,03	815.310,26	1.396.887,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.489.784,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-0-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				790,36
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.908.207,03	815.310,26	1.396.887,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.489.784,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-10-30	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
/109	Pago de Vacaciones		6,00		844.466,36		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.757,05-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	490.542,27-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.744,40		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		42.635,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.206,57		
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		100,00	Días	211.188,18-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.256,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		739,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.923,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		492,91	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.622.080,15	765.960,96	1.396.715,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.252.835,00

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
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-10-30	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
/109	Pago de Vacaciones		6,00		844.466,36		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.757,05-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	490.542,27-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.744,40		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		42.635,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.206,57		
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		100,00	Días	211.188,18-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.256,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		739,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.923,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		492,91	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.622.080,15	765.960,96	1.396.715,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.252.835,00

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
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-10-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.948,70	
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						207.490,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	R-Asig Vianda Complement						15.096,65-
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.622.080,15	765.960,96	1.396.715,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.252.835,00

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
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-10-30	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.948,70	
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						207.490,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	R-Asig Vianda Complement						15.096,65-
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,48

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.622.080,15	765.960,96	1.396.715,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.252.835,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-8-13	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		388.460,05		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		585.773,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		1.017.395,45		
9572	Tiempo de Viaje		288,00		1.442.304,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.818,56	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.308,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		326.306,45	
9043	Viandas		25,00				387.725,00
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.409,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.157.661,24	1.272.290,41	2.110.851,17

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00	8.996.222,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-8-13	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		388.460,05		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		585.773,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		1.017.395,45		
9572	Tiempo de Viaje		288,00		1.442.304,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.818,56	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.308,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		326.306,45	
9043	Viandas		25,00				387.725,00
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.409,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.157.661,24	1.272.290,41	2.110.851,17

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00	8.996.222,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		51.503,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	250.948,05		
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	24.672,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.342,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.099,09-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.076,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.051,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.717,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.367,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.674,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9RED	R-Redondeo						0,29-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.604.268,46	704.971,29	1.422.270,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.321.568,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		51.503,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	250.948,05		
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	24.672,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.342,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.099,09-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.076,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.051,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.717,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.367,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.674,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9RED	R-Redondeo						0,29-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.604.268,46	704.971,29	1.422.270,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.321.568,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.604.268,46	704.971,29	1.422.270,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.321.568,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,34

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.604.268,46	704.971,29	1.422.270,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.321.568,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-7-0	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		
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				44.149,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		478.235,08		
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		89.445,66		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.837,40		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.837,40		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	208.907,60		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	856.521,16		
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		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.795,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.335,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		334.252,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.616,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.901,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.447,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.934,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.878.301,47	1.115.388,71	2.435.756,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	6.198.669,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-7-0	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		
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				44.149,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		478.235,08		
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		89.445,66		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.837,40		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.837,40		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	208.907,60		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	856.521,16		
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		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.795,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.335,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		334.252,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.616,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.901,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.447,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.934,27	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.878.301,47	1.115.388,71	2.435.756,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	6.198.669,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-7-0	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	%		91.631,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		11,00				170.709,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						329.928,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.186,95
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,92
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.878.301,47	1.115.388,71	2.435.756,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	6.198.669,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-7-0	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	%		91.631,77	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		11,00				170.709,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						329.928,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.186,95
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,92
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.878.301,47	1.115.388,71	2.435.756,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	6.198.669,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-9-13	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		96.614,25		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.284,60		
9467	Hrs nocturnas		48,00		91.425,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	218.606,58		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	582.950,88		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	503.682,08		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	621.565,12		
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	55.009,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.275,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.932,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					414.574,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.155,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.896,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.436,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.835.044,89	1.291.183,39	2.232.921,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.776.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-9-13	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		96.614,25		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.284,60		
9467	Hrs nocturnas		48,00		91.425,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	218.606,58		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	582.950,88		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	503.682,08		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	621.565,12		
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	55.009,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.275,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.932,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					414.574,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.155,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.896,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.436,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.835.044,89	1.291.183,39	2.232.921,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.776.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-9-13	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.264,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.620,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.517,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				414.286,07
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.835.044,89	1.291.183,39	2.232.921,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.776.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-9-13	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.264,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.620,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.517,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				414.286,07
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.835.044,89	1.291.183,39	2.232.921,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	6.776.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-2-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	141.089,51		
9215	R-Pago a partir día 11 x		11,00	Días	1.551.984,61		
9215	Pago a partir día 11 x AR		8,00	Días	1.128.716,08		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	77.248,29-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		11,00	Días	849.731,22-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		8,00	Días	617.986,34-		
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	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		52.988,18		
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	2.522.912,33	11,00	%		277.520,36	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		100.916,49	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		27.522,68	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		27.522,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.522.912,33	3,00	%		75.687,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.522.912,33	3,00	%		75.687,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.982,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.477,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.321,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.318,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.082.015,32	788.957,71	1.712.488,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	5.005.546,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-2-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		1,00	Días	141.089,51		
9215	R-Pago a partir día 11 x		11,00	Días	1.551.984,61		
9215	Pago a partir día 11 x AR		8,00	Días	1.128.716,08		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		1,00	Días	77.248,29-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		11,00	Días	849.731,22-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		8,00	Días	617.986,34-		
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	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		52.988,18		
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	2.522.912,33	11,00	%		277.520,36	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		100.916,49	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		27.522,68	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		27.522,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.522.912,33	3,00	%		75.687,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.522.912,33	3,00	%		75.687,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.982,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.477,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.321,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.318,41	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.082.015,32	788.957,71	1.712.488,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	5.005.546,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-2-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						215.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.541,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.082.015,32	788.957,71	1.712.488,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	5.005.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-2-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						215.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.541,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.082.015,32	788.957,71	1.712.488,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	5.005.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	15/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-2-30	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
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Agosto 2025	15/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-2-30	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
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-3-15	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		
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	Feriado		1,00		33.870,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.277,88		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.480,93		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	227.908,44		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.334,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.425.875,81	11,00	%		376.846,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.425.875,81	3,00	%		102.776,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.425.875,81	3,00	%		102.776,27	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.319,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.457,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.212,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.304,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.106,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.152,38	
9RED	R-Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.425.875,81	1.287.951,44	1.387.475,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 00 /100	3.525.400,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-3-15	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		
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	Feriado		1,00		33.870,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.277,88		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.480,93		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	227.908,44		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.334,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.425.875,81	11,00	%		376.846,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.425.875,81	3,00	%		102.776,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.425.875,81	3,00	%		102.776,27	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.319,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.457,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.212,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.304,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.106,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.152,38	
9RED	R-Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.425.875,81	1.287.951,44	1.387.475,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 00 /100	3.525.400,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-3-15	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.152,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.425.875,81	1.287.951,44	1.387.475,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 00 /100	3.525.400,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-3-15	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.152,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.425.875,81	1.287.951,44	1.387.475,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 00 /100	3.525.400,00

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
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		24-3-9	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
9000	Sueldo basico				3.151.479,00		
9002	Zona		20,00	%	630.295,80		
933A	Paz Social		2,00		255.638,60		
9407	Antiguedad		24,00		120.192,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	303.930,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		376.729,52		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.225,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		3,00				46.527,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						344.531,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.644,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.112,99
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.368.410,76	770.050,93	1.656.689,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	6.255.049,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		24-3-9	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
9000	Sueldo basico				3.151.479,00		
9002	Zona		20,00	%	630.295,80		
933A	Paz Social		2,00		255.638,60		
9407	Antiguedad		24,00		120.192,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	303.930,84		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		376.729,52		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.225,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		3,00				46.527,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						344.531,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.644,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.112,99
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.368.410,76	770.050,93	1.656.689,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	6.255.049,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-5-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	390.713,50		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.127,59-		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		94.480,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.617,16		
9467	Hrs nocturnas		48,00		89.645,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	214.350,03		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	571.600,08		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	493.874,83		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	525.398,75		
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	54.125,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		336.255,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.018,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.686,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.124,47	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.578.519,54	1.239.801,48	2.239.443,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	6.578.162,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-5-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	390.713,50		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	168.127,59-		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		94.480,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.617,16		
9467	Hrs nocturnas		48,00		89.645,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	214.350,03		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	571.600,08		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	493.874,83		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	525.398,75		
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	54.125,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		336.255,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.018,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.686,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.124,47	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.578.519,54	1.239.801,48	2.239.443,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	6.578.162,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-5-21	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.668,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.445,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						331.411,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.035,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				376.018,56
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.578.519,54	1.239.801,48	2.239.443,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	6.578.162,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-5-21	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.668,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.445,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						331.411,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.035,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				376.018,56
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.578.519,54	1.239.801,48	2.239.443,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	6.578.162,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-7-18	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				251.861,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.876,32		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	Feriado		1,00		162.351,97		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.979,28		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	274.834,95		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	507.387,60		
9471	R-Horas extras al 100%		34,50	Horas	972.492,90		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	169.129,20		
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	95.177,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.005,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					496.696,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.443,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.629,32	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.186.556,30	1.390.881,44	2.923.555,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	7.719.230,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-7-18	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				251.861,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.876,32		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	90.144,00		
9451	Feriado		1,00		162.351,97		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.979,28		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	274.834,95		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	507.387,60		
9471	R-Horas extras al 100%		34,50	Horas	972.492,90		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	169.129,20		
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	95.177,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.005,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					496.696,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.443,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.629,32	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.186.556,30	1.390.881,44	2.923.555,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	7.719.230,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-7-18	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.152,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.101,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				356.937,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						341.410,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				441.723,08
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.186.556,30	1.390.881,44	2.923.555,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	7.719.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-7-18	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.152,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.101,81	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				356.937,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						341.410,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				441.723,08
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,24

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.186.556,30	1.390.881,44	2.923.555,14

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	7.719.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-2-30	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				67.785,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		519.166,79		
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		97.674,66		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	338.926,08		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.037.961,12		
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	26.205,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.844,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.926,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.681,95	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.888,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.667,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.259,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.111,83	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.318.556,11	1.259.708,72	2.788.783,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.847.631,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-2-30	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				67.785,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		519.166,79		
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		97.674,66		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	338.926,08		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.037.961,12		
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	26.205,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.844,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.926,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.681,95	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.888,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.667,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.259,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.111,83	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.318.556,11	1.259.708,72	2.788.783,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.847.631,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-2-30	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		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		52,00				806.988,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						364.642,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.480,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.125,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.318.556,11	1.259.708,72	2.788.783,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.847.631,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-2-30	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		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		52,00				806.988,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						364.642,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.480,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.125,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.318.556,11	1.259.708,72	2.788.783,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.847.631,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-9-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		95.450,61		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.403,24		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.806,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.610,66		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	413.221,32		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	303.857,10		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	698.871,33		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.783,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.817,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.454,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.085,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.043,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.056,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.028,80	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.904.286,92	1.063.526,23	2.049.021,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA	5.889.782,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-9-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		95.450,61		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.403,24		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.806,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	206.610,66		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	413.221,32		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	303.857,10		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	698.871,33		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.783,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.817,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.454,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.085,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.043,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.056,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.028,80	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.904.286,92	1.063.526,23	2.049.021,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA	5.889.782,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-9-28	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
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						322.118,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						77.507,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.454,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.904.286,92	1.063.526,23	2.049.021,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA	5.889.782,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-9-28	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
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						322.118,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						77.507,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				233.454,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,22
9RED	Redondeo						0,65

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.904.286,92	1.063.526,23	2.049.021,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA	5.889.782,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-5-26	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
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	Paz Social		2,00		256.782,95		
9407	Antiguedad		11,00		55.088,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		424.045,17		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		761.216,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.679,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.944,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.697,66	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
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						74.839,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.392.441,52	962.178,80	1.943.349,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	6.373.612,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-5-26	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
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	Paz Social		2,00		256.782,95		
9407	Antiguedad		11,00		55.088,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		424.045,17		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		761.216,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.679,95	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.944,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.697,66	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
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						74.839,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.392.441,52	962.178,80	1.943.349,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	6.373.612,00

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
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-8-13	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
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	Paz Social		2,00		347.320,65		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		527.575,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		556.885,44		
9572	Tiempo de Viaje		119,00		595.952,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					690.378,53	
9321	Seguro optativo conyuge					16.097,95	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
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						345.189,27
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.293.733,97	1.291.333,43	2.270.744,46

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO	8.273.145,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-8-13	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
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	Paz Social		2,00		347.320,65		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		527.575,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		556.885,44		
9572	Tiempo de Viaje		119,00		595.952,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					690.378,53	
9321	Seguro optativo conyuge					16.097,95	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
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						345.189,27
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.293.733,97	1.291.333,43	2.270.744,46

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO	8.273.145,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-3-30	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		
933A	Paz Social		2,00		290.221,95		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		440.843,49		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		465.334,80		
9572	Tiempo de Viaje		170,00		851.360,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.659,65	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.786,45	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						320.895,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						113.829,83
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.094.661,24	1.056.303,05	1.964.690,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRES MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.003.049,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-3-30	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		
933A	Paz Social		2,00		290.221,95		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		440.843,49		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		465.334,80		
9572	Tiempo de Viaje		170,00		851.360,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.659,65	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.786,45	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						320.895,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						113.829,83
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.094.661,24	1.056.303,05	1.964.690,81

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRES MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	7.003.049,00

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
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-10-30	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
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	Paz Social		2,00		319.814,20		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		528.133,50		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		671.072,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		208.338,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					454.519,85	
9308	Dif. Obra Social					34.707,99	
9321	Seguro optativo conyuge					23.849,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.899,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					199.103,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		268.643,92	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						227.259,93
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.716.097,90	1.581.581,00	2.166.080,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	7.300.597,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-10-30	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
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	Paz Social		2,00		319.814,20		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		528.133,50		
9572	Tiempo de Viaje		134,00		671.072,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		208.338,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					454.519,85	
9308	Dif. Obra Social					34.707,99	
9321	Seguro optativo conyuge					23.849,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.899,63	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					199.103,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		268.643,92	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						227.259,93
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.716.097,90	1.581.581,00	2.166.080,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	7.300.597,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-10-18	901105 GALENO ARGENTINA

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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	145.526,75		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	148.560,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	77.081,36-		
9219	Desc días enferm acc priv		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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		56.062,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	104.450,50		
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		50,00	Días	114.610,71-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	90.837,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.366.118,98	11,00	%		370.273,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.366.118,98	3,00	%		100.983,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.366.118,98	3,00	%		100.983,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.709,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.277,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.706,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.518,06	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.366.118,98	695.837,03	1.435.692,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	4.105.974,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-10-18	901105 GALENO ARGENTINA

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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	145.526,75		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	148.560,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	77.081,36-		
9219	Desc días enferm acc priv		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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		56.062,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	104.450,50		
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		50,00	Días	114.610,71-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	90.837,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.366.118,98	11,00	%		370.273,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.366.118,98	3,00	%		100.983,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.366.118,98	3,00	%		100.983,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.709,15-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.277,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.706,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.518,06	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.366.118,98	695.837,03	1.435.692,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	4.105.974,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-10-18	901105 GALENO ARGENTINA

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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.804,32	
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						213.058,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,88-
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.366.118,98	695.837,03	1.435.692,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	4.105.974,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-10-18	901105 GALENO ARGENTINA

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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.804,32	
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						213.058,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,88-
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.366.118,98	695.837,03	1.435.692,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	4.105.974,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-0-15	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		78.856,75		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.536,80		
9467	Hrs nocturnas		48,00		86.764,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	207.462,06		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	553.232,16		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	478.004,57		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	416.982,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	52.695,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.552,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		325.449,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.028,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.928,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.619,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.309,55	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.322.050,89	1.184.208,48	2.003.994,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.141.837,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-0-15	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		78.856,75		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.536,80		
9467	Hrs nocturnas		48,00		86.764,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	207.462,06		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	553.232,16		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	478.004,57		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	416.982,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	52.695,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.552,60		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		325.449,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.028,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.928,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.619,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.309,55	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.322.050,89	1.184.208,48	2.003.994,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.141.837,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-0-15	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.732,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.821,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.910,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						247.588,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				254.809,38
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.322.050,89	1.184.208,48	2.003.994,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.141.837,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-0-15	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.732,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.821,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.910,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						247.588,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				254.809,38
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.322.050,89	1.184.208,48	2.003.994,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	6.141.837,00

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
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-3-16	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		
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	3.039.628,66	11,00	%		334.359,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.039.628,66	3,00	%		91.188,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.039.628,66	3,00	%		91.188,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.934,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.188,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.792,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.193,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.378,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.039.628,66	927.652,32	1.520.289,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS	3.632.266,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		20-3-16	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		
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	3.039.628,66	11,00	%		334.359,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.039.628,66	3,00	%		91.188,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.039.628,66	3,00	%		91.188,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.934,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.188,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.792,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.193,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.378,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.039.628,66	927.652,32	1.520.289,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS	3.632.266,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	133.663,21		
9219	Desc días enferm acc priv		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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		41.365,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.615,36		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	84.119,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.114.732,79	11,00	%		342.620,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.114.732,79	3,00	%		93.441,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.114.732,79	3,00	%		93.441,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.096,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.345,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.397,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.897,23	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.574,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,36-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.114.732,79	685.241,21	1.352.859,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.782.351,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	133.663,21		
9219	Desc días enferm acc priv		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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		41.365,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.615,36		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	84.119,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.114.732,79	11,00	%		342.620,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.114.732,79	3,00	%		93.441,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.114.732,79	3,00	%		93.441,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.096,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.345,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.397,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.897,23	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.574,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,36-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.114.732,79	685.241,21	1.352.859,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.782.351,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.114.732,79	685.241,21	1.352.859,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.782.351,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.114.732,79	685.241,21	1.352.859,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.782.351,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-7-11	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	264.970,56		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		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		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		37.705,44		
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	7.812,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.106,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.300.361,08	11,00	%		363.039,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.300.361,08	3,00	%		99.010,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.300.361,08	3,00	%		99.010,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.264,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.746,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.842,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.164,26	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.819,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.300.361,08	726.079,44	1.383.035,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	3.957.317,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-7-11	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	264.970,56		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		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		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		37.705,44		
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	7.812,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.106,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.300.361,08	11,00	%		363.039,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.300.361,08	3,00	%		99.010,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.300.361,08	3,00	%		99.010,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.264,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.746,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.842,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.164,26	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.819,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.300.361,08	726.079,44	1.383.035,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	3.957.317,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-7-11	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.300.361,08	726.079,44	1.383.035,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	3.957.317,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-7-11	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.300.361,08	726.079,44	1.383.035,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE	3.957.317,00

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
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-8-15	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		334.722,50		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	604.876,65		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		528.319,23		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		881.408,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		208.338,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					243.528,88	
9321	Seguro optativo conyuge					21.289,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.192,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		281.166,92	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						348.297,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						121.764,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.029.172,98	1.145.034,66	1.983.587,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS	7.867.726,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-8-15	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		334.722,50		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	604.876,65		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		528.319,23		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		881.408,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		208.338,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					243.528,88	
9321	Seguro optativo conyuge					21.289,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.192,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		281.166,92	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						348.297,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						121.764,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.029.172,98	1.145.034,66	1.983.587,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS	7.867.726,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-8-0	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		4,00		495.939,12		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		371.954,35		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	277.961,90-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	208.471,43-		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		40.596,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.488,56		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.646,32		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.807,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.755,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.306.414,99	11,00	%		363.705,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.306.414,99	3,00	%		99.192,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.306.414,99	3,00	%		99.192,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.087,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.105,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.058,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.070,04	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.306.414,99	727.411,28	1.374.954,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.953.958,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-8-0	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		4,00		495.939,12		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		371.954,35		
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	277.961,90-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	208.471,43-		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		40.596,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.488,56		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.646,32		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.807,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.755,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.306.414,99	11,00	%		363.705,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.306.414,99	3,00	%		99.192,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.306.414,99	3,00	%		99.192,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.087,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.105,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.058,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.070,04	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.306.414,99	727.411,28	1.374.954,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.953.958,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-8-0	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
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						186.150,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.306.414,99	727.411,28	1.374.954,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.953.958,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-8-0	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
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						186.150,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.306.414,99	727.411,28	1.374.954,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.953.958,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-8-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		59.463,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.894,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.682,66		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.951,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.111,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.532,16-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.404,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.279,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.936,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.519,36	
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						242.444,84
9RED	R-Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.622.784,83	741.464,03	1.465.080,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN 00	4.346.401,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-8-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		59.463,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.894,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	251.682,66		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.951,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.111,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.532,16-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.404,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.279,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.936,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.519,36	
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						242.444,84
9RED	R-Redondeo						0,20

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.622.784,83	741.464,03	1.465.080,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN 00	4.346.401,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-8-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.622.784,83	741.464,03	1.465.080,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN 00	4.346.401,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-8-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.622.784,83	741.464,03	1.465.080,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN 00	4.346.401,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-11-20	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
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	Paz Social		2,00		206.539,70		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	134.236,74		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		318.450,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,50		493.598,74		
9572	Tiempo de Viaje		26,00		130.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.178,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		5,00				77.545,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						268.484,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						63.853,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.589,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.337.334,18	618.092,59	1.532.344,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.251.586,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-11-20	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
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	Paz Social		2,00		206.539,70		
9407	Antiguedad		12,00		60.096,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	134.236,74		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		318.450,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,50		493.598,74		
9572	Tiempo de Viaje		26,00		130.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.178,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		5,00				77.545,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						268.484,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						63.853,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.589,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.337.334,18	618.092,59	1.532.344,41

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.251.586,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-2-0	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		378.215,00		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	188.707,04		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		535.325,31		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		892.208,85		
9572	Tiempo de Viaje		260,00		1.302.080,00		
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)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					563.849,07	
9321	Seguro optativo conyuge					21.561,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.374,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		317.700,59	
9043	Viandas		29,00				449.761,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						382.339,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						81.533,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						281.924,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.942.514,80	1.502.342,99	2.272.705,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	8.712.877,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-2-0	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		378.215,00		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	188.707,04		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		535.325,31		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		892.208,85		
9572	Tiempo de Viaje		260,00		1.302.080,00		
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)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					563.849,07	
9321	Seguro optativo conyuge					21.561,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.374,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		317.700,59	
9043	Viandas		29,00				449.761,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						382.339,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						81.533,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						281.924,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.942.514,80	1.502.342,99	2.272.705,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	8.712.877,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-8-0	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		
9402	Mayor funcion				10.858,43		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		34.385,02		
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	170.250,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.198.866,13	11,00	%		351.875,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.198.866,13	3,00	%		95.965,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.198.866,13	3,00	%		95.965,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.232,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.155,22	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.658,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.198.866,13	703.750,54	1.377.875,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	3.872.991,00

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
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-8-0	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		
9402	Mayor funcion				10.858,43		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		34.385,02		
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	170.250,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.198.866,13	11,00	%		351.875,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.198.866,13	3,00	%		95.965,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.198.866,13	3,00	%		95.965,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.232,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.155,22	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.658,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.198.866,13	703.750,54	1.377.875,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	3.872.991,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.198.866,13	703.750,54	1.377.875,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	3.872.991,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.198.866,13	703.750,54	1.377.875,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	3.872.991,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-4-27	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	282.044,22		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	155.498,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				13.030,11		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		47.723,20		
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	16.225,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.361.376,05	11,00	%		369.751,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.361.376,05	3,00	%		100.841,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.361.376,05	3,00	%		100.841,28	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		842.647,53	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		758.382,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.241,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.494,36	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.355,51
9RED	R-Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.361.376,05	2.340.533,03	1.423.295,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y	2.444.139,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-4-27	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	282.044,22		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	155.498,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				13.030,11		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		47.723,20		
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	16.225,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.361.376,05	11,00	%		369.751,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.361.376,05	3,00	%		100.841,28	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.361.376,05	3,00	%		100.841,28	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		842.647,53	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		758.382,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.241,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.494,36	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.355,51
9RED	R-Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.361.376,05	2.340.533,03	1.423.295,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y	2.444.139,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-4-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.361.376,05	2.340.533,03	1.423.295,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y	2.444.139,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		7-4-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.361.376,05	2.340.533,03	1.423.295,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y	2.444.139,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-1-24	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.113.034,62		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.116.553,83-		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		55.226,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	273.070,66		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	474.280,62		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.403,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.013,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.065,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.053,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.961,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.035,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.307,73	
9RED	R-Redondeo						0,10-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.067.180,83	1.019.281,39	1.538.526,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS	5.586.426,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-1-24	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.113.034,62		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.116.553,83-		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		55.226,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	273.070,66		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	474.280,62		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.403,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.013,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.065,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.053,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.961,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.035,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.307,73	
9RED	R-Redondeo						0,10-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.067.180,83	1.019.281,39	1.538.526,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS	5.586.426,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-1-24	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.019,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.803,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.067.180,83	1.019.281,39	1.538.526,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS	5.586.426,00

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
CENTENO, LUCIANO	54029352	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-1-24	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.019,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.803,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.067.180,83	1.019.281,39	1.538.526,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS	5.586.426,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-5-30	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		
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		64,00	Horas	320.512,00		
9451	Feriado		1,00		61.278,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	119.488,33		
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	11.418,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.497,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.493,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.051,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.843,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.034,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.895,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.017,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.947,94	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.148,39
9RED	R-Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.496.516,27	715.154,59	1.461.058,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE	4.242.420,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-5-30	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		
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		64,00	Horas	320.512,00		
9451	Feriado		1,00		61.278,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	119.488,33		
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	11.418,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.497,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.493,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.051,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.843,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.034,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.895,88	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.017,22	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.947,94	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.148,39
9RED	R-Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.496.516,27	715.154,59	1.461.058,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE	4.242.420,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-5-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.496.516,27	715.154,59	1.461.058,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE	4.242.420,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-5-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.496.516,27	715.154,59	1.461.058,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE	4.242.420,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-4-15	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		64.682,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.505,33		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.145,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.767,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.059,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.205,12-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.356,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.791,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.571,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.861,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						232.815,07
9RED	R-Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.671.618,79	727.232,78	1.438.068,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.382.455,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-4-15	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		64.682,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	82.505,33		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.145,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.767,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.059,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.205,12-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.356,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.791,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.571,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.861,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						232.815,07
9RED	R-Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.671.618,79	727.232,78	1.438.068,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.382.455,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-4-15	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.671.618,79	727.232,78	1.438.068,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.382.455,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-4-15	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.671.618,79	727.232,78	1.438.068,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	4.382.455,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-6-0	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		277.418,10		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					402.625,72	
9321	Seguro optativo conyuge					25.232,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.821,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.312,86
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.825.779,90	1.031.351,44	1.695.501,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA	6.489.930,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-6-0	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		277.418,10		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		95.152,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					402.625,72	
9321	Seguro optativo conyuge					25.232,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.821,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem						201.312,86
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.825.779,90	1.031.351,44	1.695.501,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA	6.489.930,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-4-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		44.724,60		
9467	Hrs nocturnas		36,00		89.449,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	285.174,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	570.348,36		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	419.398,50		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	1.062.476,20		
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	52.169,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	321.474,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					723.595,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.649,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.381,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.433,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.587,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.216,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.601.042,79	1.704.515,06	2.552.325,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	7.448.853,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-4-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		44.724,60		
9467	Hrs nocturnas		36,00		89.449,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	285.174,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	570.348,36		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	419.398,50		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	1.062.476,20		
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	52.169,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	321.474,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					723.595,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.649,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.381,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.433,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.587,68	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.216,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.601.042,79	1.704.515,06	2.552.325,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	7.448.853,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-4-21	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.793,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						447.048,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.897,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				586.920,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.601.042,79	1.704.515,06	2.552.325,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	7.448.853,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-4-21	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.793,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						447.048,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.897,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				586.920,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,16

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.601.042,79	1.704.515,06	2.552.325,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	7.448.853,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-2-29	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		1,00		125.215,50		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	181.727,02-		
9229	Desc Inasistencia		7,00	Días	637.865,55-		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	90.863,51-		
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		20,00	Horas	100.160,00		
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%		0,50	Horas	12.200,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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				255.958,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.331.474,40	11,00	%		256.462,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.331.474,40	3,00	%		69.944,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.331.474,40	3,00	%		69.944,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.673,70-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		676.762,34	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		769.048,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.416,45-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		944,30-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.331.474,40	1.873.545,12	1.055.394,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	1.513.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-2-29	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		1,00		125.215,50		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	181.727,02-		
9229	Desc Inasistencia		7,00	Días	637.865,55-		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	90.863,51-		
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		20,00	Horas	100.160,00		
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%		0,50	Horas	12.200,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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				255.958,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.331.474,40	11,00	%		256.462,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.331.474,40	3,00	%		69.944,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.331.474,40	3,00	%		69.944,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.673,70-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		676.762,34	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		769.048,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.416,45-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		944,30-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.331.474,40	1.873.545,12	1.055.394,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	1.513.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-2-29	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.360,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.573,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				445.890,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.577,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.897,40
995A	R-Asig Vianda Complement						30.193,35-
995A	Asig Vianda Complement						347.223,35
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.331.474,40	1.873.545,12	1.055.394,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	1.513.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-2-29	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.360,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.573,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				445.890,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.577,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.897,40
995A	R-Asig Vianda Complement						30.193,35-
995A	Asig Vianda Complement						347.223,35
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.331.474,40	1.873.545,12	1.055.394,72

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	1.513.324,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-8-0	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
9000	Sueldo basico				483.219,00		
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		44,00	Horas	220.352,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	245.392,00		
9451	Feriado		1,00		58.895,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.075,83		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.613,75		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.627,18		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.868,88		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.863,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.372,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.343.161,39	11,00	%		367.747,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.343.161,39	3,00	%		100.294,84	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.343.161,39	3,00	%		100.294,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.579,72-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.297,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.997,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.198,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.664,86	
9RED	R-Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.343.161,39	720.915,78	1.453.333,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.075.579,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-8-0	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
9000	Sueldo basico				483.219,00		
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		44,00	Horas	220.352,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	245.392,00		
9451	Feriado		1,00		58.895,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.075,83		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.613,75		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.627,18		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.868,88		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.863,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.372,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.343.161,39	11,00	%		367.747,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.343.161,39	3,00	%		100.294,84	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.343.161,39	3,00	%		100.294,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.579,72-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.297,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.997,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.198,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.664,86	
9RED	R-Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.343.161,39	720.915,78	1.453.333,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.075.579,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						243.501,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.920,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.343.161,39	720.915,78	1.453.333,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.075.579,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.090.625,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						243.501,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.920,44
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.343.161,39	720.915,78	1.453.333,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.075.579,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		46,00	Horas	230.368,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		50.697,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.051,87		
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	13.822,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.819,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.426,50-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.325,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.554,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.883,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.369,47	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						257.028,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9RED	R-Redondeo						0,08-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.862.663,53	763.563,62	1.463.214,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 00	4.562.314,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		46,00	Horas	230.368,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		50.697,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.051,87		
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	13.822,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.819,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.426,50-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.325,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.554,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.883,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.369,47	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						257.028,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9RED	R-Redondeo						0,08-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.862.663,53	763.563,62	1.463.214,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 00	4.562.314,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.862.663,53	763.563,62	1.463.214,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 00	4.562.314,00

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
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.862.663,53	763.563,62	1.463.214,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 00	4.562.314,00

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
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-5-9	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				127.410,39		
9443	Permanencia en campament		30,00		428.963,40		
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		98.880,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.958,56		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	613.093,35		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	591.952,20		
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	47.670,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.206,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.430,92	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.265,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.239,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.843,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.159,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.750.169,67	1.107.038,35	2.459.499,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.102.631,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-5-9	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				127.410,39		
9443	Permanencia en campament		30,00		428.963,40		
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		98.880,42		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.958,56		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	613.093,35		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	591.952,20		
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	47.670,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.206,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.430,92	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.265,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.239,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.843,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.159,78	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.750.169,67	1.107.038,35	2.459.499,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.102.631,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-5-9	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
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						342.792,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.795,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.783,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.750.169,67	1.107.038,35	2.459.499,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.102.631,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-5-9	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
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						342.792,34
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.795,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.783,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.750.169,67	1.107.038,35	2.459.499,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.102.631,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-1-15	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	R-Pago de Vacaciones				1.768,76		
/S02	R-S.A.C.				261,78		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				499,46		
9451	Feriado		1,00		114.316,62		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		72.314,70		
9467	Hrs nocturnas		27,00		65.395,35		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	461.095,20		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	370.644,96		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	434.151,22		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	763.137,48		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	35.961,64		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				511.916,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.317,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.248,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		35.961,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		109.019,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		370.655,91		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.893.980,09	1.372.699,83	2.308.923,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	7.830.204,00

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
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-1-15	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	R-Pago de Vacaciones				1.768,76		
/S02	R-S.A.C.				261,78		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				499,46		
9451	Feriado		1,00		114.316,62		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		72.314,70		
9467	Hrs nocturnas		27,00		65.395,35		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	461.095,20		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	370.644,96		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	434.151,22		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	763.137,48		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	35.961,64		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				511.916,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.317,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.248,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		35.961,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		109.019,64		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		370.655,91		

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.893.980,09	1.372.699,83	2.308.923,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	7.830.204,00

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
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-1-15	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					443.143,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.147,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.671,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.431,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.447,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						368.147,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.379,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				443.143,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.893.980,09	1.372.699,83	2.308.923,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	7.830.204,00

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
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-1-15	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					443.143,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.147,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.671,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.431,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.447,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						368.147,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.379,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				443.143,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.893.980,09	1.372.699,83	2.308.923,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	7.830.204,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-0-0	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
9000	Sueldo basico				2.399.879,00		
9002	Zona		20,00	%	479.975,80		
9082	Mayor Función				139.105,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		800.039,70		
933A	Paz Social		2,00		283.021,00		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	730.346,96		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		580.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.303.202,43	
9321	Seguro optativo conyuge					15.884,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.589,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.737,63	
9043	Viandas		41,00				635.869,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
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
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.943.440,66	2.152.633,46	2.429.539,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.220.347,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-0-0	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
9000	Sueldo basico				2.399.879,00		
9002	Zona		20,00	%	479.975,80		
9082	Mayor Función				139.105,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		800.039,70		
933A	Paz Social		2,00		283.021,00		
9407	Antiguedad		19,00		95.152,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	730.346,96		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		580.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.303.202,43	
9321	Seguro optativo conyuge					15.884,07	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.589,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.737,63	
9043	Viandas		41,00				635.869,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
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
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.943.440,66	2.152.633,46	2.429.539,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	6.220.347,00

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
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				371.112,42		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
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				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.433,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					540.181,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.239,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.826,61	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						236.636,78
9RED	R-Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.127.988,62	1.331.559,09	1.412.715,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.209.145,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				371.112,42		
9404	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
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				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.433,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					540.181,71	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.239,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.826,61	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						236.636,78
9RED	R-Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.127.988,62	1.331.559,09	1.412.715,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.209.145,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	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						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.127.988,62	1.331.559,09	1.412.715,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.209.145,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	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						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.127.988,62	1.331.559,09	1.412.715,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100	4.209.145,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		
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		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		52.863,75		
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	12.620,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.537,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.840,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.688,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.394,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.459,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.263,25	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.023,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.058,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.536.118,77	714.822,12	1.435.954,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS	4.257.251,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		
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		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		52.863,75		
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	12.620,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.537,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.840,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.688,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.394,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.459,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.263,25	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.023,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.058,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,72

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.536.118,77	714.822,12	1.435.954,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS	4.257.251,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.378.494,35

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.536.118,77	714.822,12	1.435.954,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS	4.257.251,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-5-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.378.494,35

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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.536.118,77	714.822,12	1.435.954,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS	4.257.251,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-9-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		4,00	Días	594.555,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		6,00	Días	892.917,54		
9215	Pago a partir día 11 x AR		14,00	Días	2.083.474,26		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	327.028,18-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		6,00	Días	491.543,87-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		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		22,00	Horas	110.176,00		
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	181.682,96-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.146.778,33	11,00	%		126.145,62	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		98.220,93	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		154.070,30	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		42.019,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		42.019,17	
/347	Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2)	1.500,00	1,00	%		21.009,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.146.778,33	3,00	%		34.403,35	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		26.787,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.880,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.920,39	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.186.021,44	1.916.995,77	1.461.840,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.730.866,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-9-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		4,00	Días	594.555,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		6,00	Días	892.917,54		
9215	Pago a partir día 11 x AR		14,00	Días	2.083.474,26		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	327.028,18-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		6,00	Días	491.543,87-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		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		22,00	Horas	110.176,00		
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	181.682,96-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.146.778,33	11,00	%		126.145,62	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		98.220,93	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		154.070,30	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		42.019,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		42.019,17	
/347	Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2)	1.500,00	1,00	%		21.009,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.146.778,33	3,00	%		34.403,35	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		26.787,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.880,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.920,39	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.186.021,44	1.916.995,77	1.461.840,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.730.866,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-9-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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.	1.146.778,33	3,00	%		34.403,35	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		26.787,53	
/368	Apo.O.SOC.s/ART Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		13.393,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	1.146.778,33	1,50	%		17.201,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.737,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		985.132,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.700,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.800,03	
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						270.243,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.186.021,44	1.916.995,77	1.461.840,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.730.866,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-9-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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.	1.146.778,33	3,00	%		34.403,35	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		26.787,53	
/368	Apo.O.SOC.s/ART Fam.adh.	1.500,00	1,00	%		13.393,76	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	1.146.778,33	1,50	%		17.201,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.737,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		985.132,37	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.700,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.800,03	
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						270.243,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.186.021,44	1.916.995,77	1.461.840,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.730.866,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-5-20	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		938.809,77		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	544.243,65-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	131.240,28		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	77.749,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				2.171,68		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	Feriado		1,00		40.816,77		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.615,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.007,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.700,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.290,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.467,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.193,85	
9RED	R-Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.533.055,06	761.509,70	1.365.533,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.137.079,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-5-20	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		938.809,77		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	544.243,65-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	131.240,28		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	77.749,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9402	Mayor funcion				2.171,68		
9404	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.017,56		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	Feriado		1,00		40.816,77		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.615,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.007,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.700,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.290,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.467,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.193,85	
9RED	R-Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.533.055,06	761.509,70	1.365.533,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.137.079,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-5-20	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						192.248,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.533.055,06	761.509,70	1.365.533,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.137.079,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-5-20	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						192.248,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.533.055,06	761.509,70	1.365.533,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	4.137.079,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-4-28	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		
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		49,00	Horas	245.392,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	Feriado		1,00		59.386,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.300,64		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	108.834,40		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	304.736,25		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.713,75		
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	36.925,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.391,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.082,55	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		775.984,80	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.570,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.327,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.047,10	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.263.265,65	1.617.087,59	1.535.905,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.182.084,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-4-28	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		
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		49,00	Horas	245.392,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	Feriado		1,00		59.386,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.300,64		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	108.834,40		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	304.736,25		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	275.713,75		
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	36.925,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.391,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.082,55	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		775.984,80	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.570,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.327,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.047,10	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.263.265,65	1.617.087,59	1.535.905,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.182.084,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-4-28	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	%		72.218,22	
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						225.631,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.082,55
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.263.265,65	1.617.087,59	1.535.905,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.182.084,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-4-28	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	%		72.218,22	
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						225.631,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.082,55
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.263.265,65	1.617.087,59	1.535.905,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.182.084,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-7-0	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	363.080,00		
9451	Feriado		1,00		73.844,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.069,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.051,87		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	308.241,99		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	278.885,61		
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	37.300,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.436,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.655,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.769,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.881,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.179,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.587,42	
9RED	R-Redondeo						0,42-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.288.342,64	864.929,72	1.609.783,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.033.196,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-7-0	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	363.080,00		
9451	Feriado		1,00		73.844,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.069,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.051,87		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	308.241,99		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	278.885,61		
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	37.300,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.436,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.655,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.769,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.881,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.179,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.587,42	
9RED	R-Redondeo						0,42-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.288.342,64	864.929,72	1.609.783,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.033.196,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-7-0	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						285.877,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.782,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.655,64
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.288.342,64	864.929,72	1.609.783,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.033.196,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-7-0	400800 O.S.D.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						285.877,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.782,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.655,64
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.288.342,64	864.929,72	1.609.783,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.033.196,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					398.171,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	398.171,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	398.171,00

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	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					398.171,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	398.171,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	398.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-9-29	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen		23,00		400.155,10		
9443	Permanencia en campament		30,00		576.133,34		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		1,00		116.920,21		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	598.963,40		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	598.963,40		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	256.698,54		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	698.790,47		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.073,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					437.165,97	
/D01	Retención adelantos					398.171,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.026,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.848,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.017,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.899,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.195.851,63	1.729.986,50	2.961.735,87

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	7.427.601,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-9-29	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen		23,00		400.155,10		
9443	Permanencia en campament		30,00		576.133,34		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		1,00		116.920,21		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	598.963,40		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	598.963,40		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	256.698,54		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	698.790,47		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.073,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					437.165,97	
/D01	Retención adelantos					398.171,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.026,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.848,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.017,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.899,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.195.851,63	1.729.986,50	2.961.735,87

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	7.427.601,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-9-29	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		8,00				237.808,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				481.089,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						406.673,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						119.880,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.165,97
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.195.851,63	1.729.986,50	2.961.735,87

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	7.427.601,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-9-29	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		8,00				237.808,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		31,00				481.089,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						406.673,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						119.880,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.165,97
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.195.851,63	1.729.986,50	2.961.735,87

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	7.427.601,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-7-2	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	249.933,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	153.828,85-		
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		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		32.669,35		
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	173.702,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.375.191,52	11,00	%		371.271,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.375.191,52	3,00	%		101.255,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.375.191,52	3,00	%		101.255,75	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			763.477,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.193,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.062,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.128,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.375,02	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.504,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.600,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,49-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.375.191,52	1.506.019,35	1.337.976,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.207.149,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-7-2	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	249.933,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	153.828,85-		
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		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		32.669,35		
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	173.702,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.375.191,52	11,00	%		371.271,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.375.191,52	3,00	%		101.255,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.375.191,52	3,00	%		101.255,75	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			763.477,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.193,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.062,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.128,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.375,02	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						166.504,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.600,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,49-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.375.191,52	1.506.019,35	1.337.976,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.207.149,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-7-2	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.375.191,52	1.506.019,35	1.337.976,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.207.149,00

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
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		2-7-2	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.375.191,52	1.506.019,35	1.337.976,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.207.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-7-30	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		
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	323.016,00		
9451	Feriado		1,00		55.971,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.535,27		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.295,99		
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	R-Adicional Presentismo			Días	15.653,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.126,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.752,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.296,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.596,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.530,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.064,61	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.560,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9RED	R-Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.829.779,38	752.593,39	1.479.677,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.556.863,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-7-30	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		
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	323.016,00		
9451	Feriado		1,00		55.971,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.535,27		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	130.295,99		
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	R-Adicional Presentismo			Días	15.653,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.126,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.752,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.296,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.596,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.530,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.064,61	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.560,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9RED	R-Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.829.779,38	752.593,39	1.479.677,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.556.863,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-7-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.829.779,38	752.593,39	1.479.677,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.556.863,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-7-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.829.779,38	752.593,39	1.479.677,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	4.556.863,00

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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-0-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		68.878,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.566,33		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.560,40		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	396.911,90		
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	17.032,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.415,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		278.534,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.570,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.027,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.659,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.018,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.773,32	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.689.579,13	967.906,43	1.766.798,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.488.471,00

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
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-0-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		68.878,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	31.566,33		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.560,40		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	396.911,90		
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	17.032,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.415,05		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		278.534,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.570,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.027,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.659,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.018,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.773,32	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.689.579,13	967.906,43	1.766.798,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.488.471,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		9,00				139.671,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						263.991,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						76.654,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.570,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.689.579,13	967.906,43	1.766.798,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.488.471,00

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
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		9,00				139.671,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						263.991,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						76.654,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.570,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,19

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.689.579,13	967.906,43	1.766.798,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	5.488.471,00

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
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-3-12	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
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				78.658,95		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.553,56		
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		99.350,05		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.002,93		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	381.291,84		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	624.894,96		
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	30.120,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.204,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.926,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.506,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.963,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.958,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.642,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.638,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.864.068,84	1.112.566,60	2.437.413,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.188.916,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-3-12	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
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				78.658,95		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.553,56		
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		99.350,05		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.002,93		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	381.291,84		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	624.894,96		
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	30.120,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.204,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.926,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.506,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.963,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.958,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.642,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.638,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.864.068,84	1.112.566,60	2.437.413,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.188.916,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-3-12	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		41,00				636.279,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						316.058,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.678,09
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.864.068,84	1.112.566,60	2.437.413,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.188.916,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-3-12	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		41,00				636.279,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						316.058,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.678,09
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,15

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.864.068,84	1.112.566,60	2.437.413,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.188.916,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-8-12	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.248.120,34		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.130.576,23-		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	87.234,44		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	87.234,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	261.703,26		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.657,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.371,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.418,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.303,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.945,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.202,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.472,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.101,11	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.757.386,41	870.300,15	1.545.897,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.432.984,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-8-12	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.248.120,34		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.130.576,23-		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	140.224,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	87.234,44		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	87.234,44		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	261.703,26		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.657,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.371,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.418,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.303,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.945,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.202,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.472,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.101,11	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.757.386,41	870.300,15	1.545.897,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.432.984,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-8-12	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
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						274.293,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.757.386,41	870.300,15	1.545.897,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.432.984,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-8-12	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
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						274.293,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.757.386,41	870.300,15	1.545.897,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	5.432.984,00

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
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-8-22	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
9000	Sueldo basico				3.151.020,00		
9002	Zona		20,00	%	630.204,00		
933A	Paz Social		2,00		248.235,55		
9407	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	559.771,35		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		400.449,10		
9572	Tiempo de Viaje		1,00		5.008,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.038.603,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		8,00				124.072,00
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						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.212.947,00	1.623.460,23	2.004.940,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.594.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		6-8-22	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
9000	Sueldo basico				3.151.020,00		
9002	Zona		20,00	%	630.204,00		
933A	Paz Social		2,00		248.235,55		
9407	Antiguedad		6,00		30.048,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	559.771,35		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		400.449,10		
9572	Tiempo de Viaje		1,00		5.008,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.038.603,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		8,00				124.072,00
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						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.212.947,00	1.623.460,23	2.004.940,23

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.594.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-4-25	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
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		1.006.722,07		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		755.041,55		
9000	Sueldo basico				3.150.941,00		
9002	Zona		20,00	%	630.188,20		
9082	Mayor Función				63.999,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	546.688,16-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	410.016,12-		
933A	R-Paz Social				23.001,65		
933A	Paz Social		2,00		284.621,00		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	162.827,70		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		771.232,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.655,93	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		19.321,42	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.081,65	
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						143.327,97
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.460.076,89	1.129.915,95	2.007.711,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.337.872,00

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
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-4-25	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
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		1.006.722,07		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		755.041,55		
9000	Sueldo basico				3.150.941,00		
9002	Zona		20,00	%	630.188,20		
9082	Mayor Función				63.999,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	546.688,16-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	410.016,12-		
933A	R-Paz Social				23.001,65		
933A	Paz Social		2,00		284.621,00		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	162.827,70		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		771.232,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					286.655,93	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		19.321,42	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.081,65	
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						143.327,97
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.460.076,89	1.129.915,95	2.007.711,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.337.872,00

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
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-4-25	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		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.460.076,89	1.129.915,95	2.007.711,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.337.872,00

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
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-4-25	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		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.460.076,89	1.129.915,95	2.007.711,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.337.872,00

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
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-1-0	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		361.169,20		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.375.007,92		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		339.036,32		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.271.386,20		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					551.571,15	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		303.382,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		21,00				325.689,00
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						275.785,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.584.553,24	1.439.810,23	2.306.493,99

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	8.451.237,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		13-1-0	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		361.169,20		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.375.007,92		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		339.036,32		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,00		1.271.386,20		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					551.571,15	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		303.382,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		21,00				325.689,00
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						275.785,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.584.553,24	1.439.810,23	2.306.493,99

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	8.451.237,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		82.781,07		
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%		38,00	Horas	803.363,70		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.205,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.145,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.696,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.838,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.636,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.559,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.091,29	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.182.523,30	941.680,04	1.849.045,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.089.889,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		82.781,07		
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%		38,00	Horas	803.363,70		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.205,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.145,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.696,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.838,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.636,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.559,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.091,29	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.182.523,30	941.680,04	1.849.045,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.089.889,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	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	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.696,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.182.523,30	941.680,04	1.849.045,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.089.889,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-5-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	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	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.696,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.182.523,30	941.680,04	1.849.045,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	6.089.889,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-1-8	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				184.889,93		
9443	Permanencia en campament		29,00		685.006,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	Feriado		1,00		116.120,24		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	24.053,14		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	339.593,76		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	965.719,76		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	650.888,04		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	990.481,80		
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	74.128,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	347.196,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		339.593,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.287,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.191,91	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.443.392,55	1.900.407,39	3.422.921,84

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE 00	8.965.907,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-1-8	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				184.889,93		
9443	Permanencia en campament		29,00		685.006,20		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	Feriado		1,00		116.120,24		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	24.053,14		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	339.593,76		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	965.719,76		
9471	R-Horas extras al 100%		23,00	Horas	650.888,04		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	990.481,80		
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	74.128,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	347.196,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		339.593,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.287,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.191,91	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.443.392,55	1.900.407,39	3.422.921,84

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE 00	8.965.907,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-1-8	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					943.380,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.013,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.675,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				178.356,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				475.616,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		60,00				931.140,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						273.521,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						89.232,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				649.700,07
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.443.392,55	1.900.407,39	3.422.921,84

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE 00	8.965.907,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-1-8	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					943.380,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.013,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.675,94	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				178.356,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				475.616,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		60,00				931.140,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						273.521,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						89.232,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				649.700,07
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.443.392,55	1.900.407,39	3.422.921,84

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE 00	8.965.907,00

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
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-3-8	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		74.416,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.545,05		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.551,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.338.555,47	11,00	%		367.241,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.338.555,47	3,00	%		100.156,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.338.555,47	3,00	%		100.156,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.159,98-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.512,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.674,97	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						315.121,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.094,12
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.338.555,47	666.322,21	1.520.606,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.192.840,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-3-8	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		74.416,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.545,05		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.551,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.338.555,47	11,00	%		367.241,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.338.555,47	3,00	%		100.156,66	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.338.555,47	3,00	%		100.156,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.159,98-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.512,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.674,97	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						315.121,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.094,12
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.338.555,47	666.322,21	1.520.606,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.192.840,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-3-8	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.338.555,47	666.322,21	1.520.606,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.192.840,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		2-3-8	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.338.555,47	666.322,21	1.520.606,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	4.192.840,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-5-23	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
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	320.512,00		
9451	Feriado		1,00		42.248,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.684,36		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.175,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.376,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.813,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.889,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.541,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.259,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.271,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.629,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.977,78
9RED	R-Redondeo						0,83-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.490.079,42	794.261,72	1.407.574,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.103.392,00

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
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-5-23	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
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	320.512,00		
9451	Feriado		1,00		42.248,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	252.684,36		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.175,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.376,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.813,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.889,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.541,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.259,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.271,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.629,80	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.977,78
9RED	R-Redondeo						0,83-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.490.079,42	794.261,72	1.407.574,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.103.392,00

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
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-5-23	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.490.079,42	794.261,72	1.407.574,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.103.392,00

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
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-5-23	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.490.079,42	794.261,72	1.407.574,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	4.103.392,00

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
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-1-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				875,96		
9451	Feriado		1,00		80.353,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	219.880,80		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	582.071,69		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.011,96		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	632.374,16		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	373.675,64		
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	92.121,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.502,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.381,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.824,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.796,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.549,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.187.365,92	1.126.606,83	1.889.666,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00	5.950.426,00

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
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-1-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	R-Feriado				875,96		
9451	Feriado		1,00		80.353,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	219.880,80		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	582.071,69		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.011,96		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	632.374,16		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	373.675,64		
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	92.121,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.502,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.381,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.824,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.796,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.549,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.187.365,92	1.126.606,83	1.889.666,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00	5.950.426,00

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
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-1-28	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	%		71.197,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		11,00				170.709,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.803,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.381,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.187.365,92	1.126.606,83	1.889.666,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00	5.950.426,00

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
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-1-28	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	%		71.197,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		11,00				170.709,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.803,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.381,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.187.365,92	1.126.606,83	1.889.666,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00	5.950.426,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-6-7	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		105.759,55		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.084,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		68.302,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	217.329,66		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	362.925,45		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	319.621,35		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	789.943,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	41.473,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.560,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.082,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.981,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.267,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.654,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.178,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.141.602,14	1.121.019,91	2.134.117,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 00 /100	6.154.700,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-6-7	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		105.759,55		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.084,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		68.302,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	217.329,66		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	362.925,45		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	319.621,35		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	789.943,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	41.473,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.560,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.082,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.981,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.267,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.654,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.178,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.141.602,14	1.121.019,91	2.134.117,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 00 /100	6.154.700,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		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						353.207,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.887,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				279.082,85
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.141.602,14	1.121.019,91	2.134.117,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 00 /100	6.154.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		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						353.207,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.887,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				279.082,85
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.141.602,14	1.121.019,91	2.134.117,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 00 /100	6.154.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.062.514,56		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	574.636,38-		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9451	Feriado		1,00		53.278,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.284,96		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.019,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.298,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.423,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.370,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.604,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.246,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.403,16	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.291,50
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.832.497,25	795.905,21	1.484.406,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	4.520.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.062.514,56		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	574.636,38-		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9451	Feriado		1,00		53.278,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.284,96		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.019,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.298,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.423,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.370,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.604,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.246,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.403,16	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.291,50
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.832.497,25	795.905,21	1.484.406,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	4.520.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.380,62
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.832.497,25	795.905,21	1.484.406,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	4.520.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.380,62
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.832.497,25	795.905,21	1.484.406,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	4.520.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		8,00	Días	1.186.359,12		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	3.707.372,25		
9219	R-Desc días enferm acc pr		8,00	Días	655.391,82-		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	2.048.099,45-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	163.847,96-		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.671,62	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.262.538,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.929,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.594,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.619,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.062,88	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						266.930,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						422.706,65
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.484.111,49	2.271.272,32	1.350.569,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00	3.563.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		8,00	Días	1.186.359,12		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	3.707.372,25		
9219	R-Desc días enferm acc pr		8,00	Días	655.391,82-		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	2.048.099,45-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	163.847,96-		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.671,62	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.262.538,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.929,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.594,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.619,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.062,88	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						266.930,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						422.706,65
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.484.111,49	2.271.272,32	1.350.569,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00	3.563.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.484.111,49	2.271.272,32	1.350.569,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00	3.563.409,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.484.111,49	2.271.272,32	1.350.569,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00	3.563.409,00

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
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-5-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		41,50	Horas	207.832,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	Feriado		1,00		62.673,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.225,25		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	219.346,05		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	570.995,93		
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	49.863,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.839,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.520,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.427,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.864,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.618,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.909,93	
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.676.412,82	970.197,79	1.741.606,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	5.447.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-5-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		41,50	Horas	207.832,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	Feriado		1,00		62.673,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.225,25		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	219.346,05		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	570.995,93		
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	49.863,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.839,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.520,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.427,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.864,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.618,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.909,93	
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.676.412,82	970.197,79	1.741.606,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	5.447.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-5-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.506,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.520,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.676.412,82	970.197,79	1.741.606,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	5.447.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-5-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.506,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.520,20
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.676.412,82	970.197,79	1.741.606,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	5.447.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-3-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	Feriado		1,00		44.073,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	158.802,80		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.453,74		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.895,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	258.698,52		
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	32.068,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.846,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.996,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.438,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.330,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.959,11	
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.814.496,07	775.042,83	1.425.162,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.464.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-3-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	Feriado		1,00		44.073,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	158.802,80		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.453,74		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.895,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	258.698,52		
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	32.068,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.846,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538,92-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.996,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.438,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.330,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.959,11	
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.814.496,07	775.042,83	1.425.162,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.464.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						204.390,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.814.496,07	775.042,83	1.425.162,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.464.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						204.390,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.814.496,07	775.042,83	1.425.162,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.464.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-10-9	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		346.938,80		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,50	Horas	311.405,06		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	766.506,41		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,50		132.001,45		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		448.804,93		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		1.352.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.007,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		291.428,59	
9043	Viandas		36,00				558.324,00
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						236.003,81
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.285.714,85	1.348.293,16	2.422.578,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL 00 /100	8.360.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-10-9	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		346.938,80		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,50	Horas	311.405,06		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	766.506,41		
949D	Feriado Trabajado art.14		2,50		132.001,45		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		448.804,93		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		1.352.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.007,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		291.428,59	
9043	Viandas		36,00				558.324,00
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						236.003,81
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.285.714,85	1.348.293,16	2.422.578,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL 00 /100	8.360.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-9-24	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		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	Feriado		1,00		54.069,99		
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	12.019,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.595,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.367.526,02	11,00	%		370.427,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.367.526,02	3,00	%		101.025,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.367.526,02	3,00	%		101.025,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.190,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.370,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.655,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.246,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.103,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						254.697,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.367.526,02	725.664,87	1.432.636,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.074.498,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-9-24	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		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	Feriado		1,00		54.069,99		
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	12.019,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.595,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.367.526,02	11,00	%		370.427,86	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.367.526,02	3,00	%		101.025,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.367.526,02	3,00	%		101.025,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.190,85-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.370,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.655,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.246,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.103,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						254.697,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.367.526,02	725.664,87	1.432.636,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO	4.074.498,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-4-26	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		92.806,30		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.639,96		
9467	Hrs nocturnas		36,00		79.488,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	252.752,94		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	506.832,48		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	371.717,40		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	944.155,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.058,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.116,39		
9688	Ajuste Remun				500.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.940,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.627,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.313,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.509.750,02	4.118.782,72	2.425.015,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES	4.815.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-4-26	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		92.806,30		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.639,96		
9467	Hrs nocturnas		36,00		79.488,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	252.752,94		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	506.832,48		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	371.717,40		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	944.155,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.058,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.116,39		
9688	Ajuste Remun				500.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.940,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.627,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.313,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.509.750,02	4.118.782,72	2.425.015,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES	4.815.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-4-26	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.996,53	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.487.344,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.351,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.567,79	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.783,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						385.511,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.897,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				521.147,61
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.509.750,02	4.118.782,72	2.425.015,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES	4.815.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-4-26	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.996,53	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.487.344,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.351,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.567,79	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.783,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						385.511,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.897,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				521.147,61
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.509.750,02	4.118.782,72	2.425.015,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES	4.815.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-0-25	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.029.350,66		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	558.276,92-		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		51.345,48		
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	172.722,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					900,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.112,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.675,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.408,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.450,23	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						236.886,10
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.792.943,46	775.404,73	1.412.033,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.429.572,00

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
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-0-25	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.029.350,66		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	558.276,92-		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		51.345,48		
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	172.722,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					900,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.112,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.675,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.408,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.450,23	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						236.886,10
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.792.943,46	775.404,73	1.412.033,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.429.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-0-25	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.792.943,46	775.404,73	1.412.033,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.429.572,00

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
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-0-25	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.792.943,46	775.404,73	1.412.033,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.429.572,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-7-5	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	401.776,86		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	231.244,08-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	134.185,56		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	79.253,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9402	Mayor funcion				34.746,96		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
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		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		39.081,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	190.998,01-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.372,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.061,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.695,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.065,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.130,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.492.024,27	753.396,62	1.397.966,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO	4.136.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-7-5	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	401.776,86		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	231.244,08-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	134.185,56		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	79.253,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9402	Mayor funcion				34.746,96		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
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		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		39.081,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	190.998,01-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.372,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.061,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.695,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.065,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.130,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.492.024,27	753.396,62	1.397.966,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO	4.136.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-7-5	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.710,22	
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						206.369,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.492.024,27	753.396,62	1.397.966,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO	4.136.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-7-5	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.710,22	
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						206.369,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.492.024,27	753.396,62	1.397.966,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO	4.136.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-0-28	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		204.966,80		
9407	Antiguedad		4,00		20.032,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		322.218,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,50		196.911,33		
9572	Tiempo de Viaje		182,50		913.960,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440.269,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.172,10	
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						220.134,88
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.304.302,47	1.197.298,80	1.989.029,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES 00 /100	5.096.033,00

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
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-0-28	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		204.966,80		
9407	Antiguedad		4,00		20.032,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		322.218,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,50		196.911,33		
9572	Tiempo de Viaje		182,50		913.960,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440.269,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.172,10	
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						220.134,88
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.304.302,47	1.197.298,80	1.989.029,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES 00 /100	5.096.033,00

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
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-1-0	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		3,00		472.210,99		
9000	Sueldo basico				2.212.613,00		
9002	Zona		20,00	%	442.522,60		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	292.408,76-		
933A	Paz Social		2,00		223.414,25		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		976.560,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					822.571,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.667,96	
9043	Viandas		22,00				341.198,00
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						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.691.699,08	1.595.096,88	2.100.096,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	5.196.699,00

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
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-1-0	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		3,00		472.210,99		
9000	Sueldo basico				2.212.613,00		
9002	Zona		20,00	%	442.522,60		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	292.408,76-		
933A	Paz Social		2,00		223.414,25		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		976.560,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					822.571,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.667,96	
9043	Viandas		22,00				341.198,00
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						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.691.699,08	1.595.096,88	2.100.096,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	5.196.699,00

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
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-7-6	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
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		46.342,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-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	17.075,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.146,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					713,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.049,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.187,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.033,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.125,01	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.005,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.607.910,94	764.538,64	1.443.533,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	4.286.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-7-6	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
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		46.342,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-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	17.075,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.146,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					713,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.049,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.187,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.033,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.125,01	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.005,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.607.910,94	764.538,64	1.443.533,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	4.286.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-7-6	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.607.910,94	764.538,64	1.443.533,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	4.286.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-7-6	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.607.910,94	764.538,64	1.443.533,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	4.286.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-6-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				116.988,25		
9443	Permanencia en campament		30,00		423.640,70		
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		102.733,47		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	584.941,28		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	595.386,66		
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	43.918,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.521,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.929,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.276,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.346,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.517,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.564,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.654.116,75	1.044.492,72	2.381.153,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.990.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-6-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				116.988,25		
9443	Permanencia en campament		30,00		423.640,70		
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		102.733,47		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	584.941,28		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	595.386,66		
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	43.918,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.521,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					226.929,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.276,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.346,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.517,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.564,41	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.654.116,75	1.044.492,72	2.381.153,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.990.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-6-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		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						311.807,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.929,93
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.654.116,75	1.044.492,72	2.381.153,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.990.778,00

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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-6-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		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						311.807,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.929,93
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.654.116,75	1.044.492,72	2.381.153,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.990.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-8-6	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		383.383,85		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		553.938,64		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.282.805,26		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		1.081.728,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					587.485,02	
9321	Seguro optativo conyuge					14.358,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		322.042,41	
9043	Viandas		18,00				279.162,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						375.709,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.742,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.051.060,35	1.508.742,41	2.105.433,06

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	8.647.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-8-6	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		383.383,85		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		553.938,64		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.282.805,26		
9572	Tiempo de Viaje		216,00		1.081.728,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					587.485,02	
9321	Seguro optativo conyuge					14.358,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		322.042,41	
9043	Viandas		18,00				279.162,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						375.709,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						293.742,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.051.060,35	1.508.742,41	2.105.433,06

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	8.647.751,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-0-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		
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		44,00	Horas	220.352,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	410.656,00		
9451	Feriado		1,00		50.813,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	198.531,18		
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	13.221,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.424,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.067,55-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		935.897,67	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.076.282,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.007,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.165,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.671,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.110,14	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.043,75
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.739.080,25	2.773.923,41	1.515.199,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	2.480.356,00

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
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-0-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		
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		44,00	Horas	220.352,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	410.656,00		
9451	Feriado		1,00		50.813,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	198.531,18		
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	13.221,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.424,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.067,55-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		935.897,67	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.076.282,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.007,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.165,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.671,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.110,14	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.043,75
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.739.080,25	2.773.923,41	1.515.199,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	2.480.356,00

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
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-0-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.739.080,25	2.773.923,41	1.515.199,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	2.480.356,00

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
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-0-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.739.080,25	2.773.923,41	1.515.199,16

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS	2.480.356,00

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
GIL, PABLO	54009772	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-7-26	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		
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		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		74.407,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.873,70		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.529,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.174,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.520,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.680,57	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						402.199,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.887,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.174,48
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.875.133,82	798.788,12	1.630.653,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	4.706.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-7-26	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		
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		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		74.407,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.873,70		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.529,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.174,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.520,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.680,57	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						402.199,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.887,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.174,48
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.875.133,82	798.788,12	1.630.653,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	4.706.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-7-26	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.875.133,82	798.788,12	1.630.653,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	4.706.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-7-26	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.875.133,82	798.788,12	1.630.653,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	4.706.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		22-2-0	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
9000	Sueldo basico				4.337.356,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				121.384,00		
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		
9574	Adicional Presentismo		100,00		100.981,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		359.056,74		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)				165.070,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)				102.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.562.955,40	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		115.118,01	
904G	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				673.596,00
904H	Viandas (Des/ Merienda)		19,00				84.911,00
951B	Vianda Expte.		19,00				303.506,00
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						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.755.900,74	2.262.930,36	2.143.715,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.636.686,00

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
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		22-2-0	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
9000	Sueldo basico				4.337.356,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				121.384,00		
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		
9574	Adicional Presentismo		100,00		100.981,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		359.056,74		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)				165.070,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)				102.392,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.562.955,40	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		115.118,01	
904G	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				673.596,00
904H	Viandas (Des/ Merienda)		19,00				84.911,00
951B	Vianda Expte.		19,00				303.506,00
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						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.755.900,74	2.262.930,36	2.143.715,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.636.686,00

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
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-10-23	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		57.603,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.963,31		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.203,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.920,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.609,67-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.647,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.067,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.431,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.045,23	
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	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.623.860,42	721.440,30	1.423.477,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.325.898,00

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
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-10-23	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		57.603,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.963,31		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.203,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.920,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.609,67-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.647,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.067,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.431,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.045,23	
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	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.623.860,42	721.440,30	1.423.477,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.325.898,00

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
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-10-23	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
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.623.860,42	721.440,30	1.423.477,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.325.898,00

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
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-10-23	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
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.623.860,42	721.440,30	1.423.477,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.325.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-3-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		114.629,95		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.931,42		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.862,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	229.107,06		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	458.214,12		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	348.173,40		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	864.817,80		
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	44.004,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.130,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.578,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.322,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.639,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.548,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.092,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.532.048,21	1.250.037,47	2.272.365,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.554.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-3-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		114.629,95		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.931,42		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.862,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	229.107,06		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	458.214,12		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	348.173,40		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	864.817,80		
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	44.004,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.130,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.578,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.322,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.639,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.548,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.092,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.532.048,21	1.250.037,47	2.272.365,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.554.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-3-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						367.371,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.956,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				388.578,11
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.532.048,21	1.250.037,47	2.272.365,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.554.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-3-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						367.371,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.956,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				388.578,11
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.532.048,21	1.250.037,47	2.272.365,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	6.554.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-0-7	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		
9302	Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	160.147,40		
9305	Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	133.456,16-		
933A	Paz Social		2,00		111.750,75		
9407	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		55.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.346.765,39	11,00	%		258.144,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.346.765,39	3,00	%		70.402,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.346.765,39	3,00	%		70.402,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.957,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		93.870,62	
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						61.978,80
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.346.765,39	616.899,32	1.352.330,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.082.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-0-7	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		
9302	Pago Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	160.147,40		
9305	Desc Lic.Art.15 inc.I		2,00	Días	133.456,16-		
933A	Paz Social		2,00		111.750,75		
9407	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9572	Tiempo de Viaje		11,00		55.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		80.130,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.346.765,39	11,00	%		258.144,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.346.765,39	3,00	%		70.402,96	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.346.765,39	3,00	%		70.402,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.957,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		93.870,62	
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						61.978,80
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.346.765,39	616.899,32	1.352.330,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.082.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-2-0	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		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				623,70		
9451	Feriado		1,00		118.112,28		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		56.362,20		
9467	Hrs nocturnas		27,00		50.725,98		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	359.378,40		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	287.502,72		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	338.300,13		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	602.522,78		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	28.132,56		
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	58.271,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.495,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		28.132,56		
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			%		30.883,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.589,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.294,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.490.213,75	2.647.671,60	2.239.246,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.081.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-2-0	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		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				623,70		
9451	Feriado		1,00		118.112,28		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		56.362,20		
9467	Hrs nocturnas		27,00		50.725,98		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	359.378,40		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	287.502,72		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	338.300,13		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	602.522,78		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	28.132,56		
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	58.271,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.495,68		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		28.132,56		
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			%		30.883,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.589,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.294,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.490.213,75	2.647.671,60	2.239.246,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.081.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-2-0	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					380.601,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.352.800,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.822,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.215,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.607,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						380.861,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.749,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				353.383,47
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.490.213,75	2.647.671,60	2.239.246,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.081.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-2-0	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					380.601,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.352.800,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.822,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.215,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.607,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						380.861,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.749,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				353.383,47
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.490.213,75	2.647.671,60	2.239.246,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	5.081.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-3-15	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		
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		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		70.439,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.736,84		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	144.197,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	19.747,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.041,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.054,55-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.466,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.902,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.977,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.268,16	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						286.351,61
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.812.275,85	740.416,19	1.531.023,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.602.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-3-15	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		
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		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		70.439,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.736,84		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	144.197,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	19.747,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.041,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.054,55-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.466,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.902,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.977,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.268,16	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						286.351,61
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.812.275,85	740.416,19	1.531.023,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.602.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-3-15	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.723,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.812.275,85	740.416,19	1.531.023,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.602.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		21-3-15	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.723,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.812.275,85	740.416,19	1.531.023,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.602.883,00

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
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-11-24	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
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	Paz Social		2,00		175.542,20		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9572	Tiempo de Viaje		66,00		330.528,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					332.288,89	
9321	Seguro optativo conyuge					14.104,46	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.402,97	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		147.455,46	
9043	Viandas		10,00				155.090,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						166.144,45
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.686.386,40	1.089.197,73	1.710.419,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	4.307.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-11-24	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
9000	Sueldo basico				2.125.321,00		
9002	Zona		20,00	%	425.064,20		
933A	Paz Social		2,00		175.542,20		
9407	Antiguedad		13,00		65.104,00		
9572	Tiempo de Viaje		66,00		330.528,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					332.288,89	
9321	Seguro optativo conyuge					14.104,46	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.402,97	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		147.455,46	
9043	Viandas		10,00				155.090,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						166.144,45
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.686.386,40	1.089.197,73	1.710.419,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	4.307.608,00

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
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-2-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		71.013,81		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.912,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.369.561,03	11,00	%		370.651,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.369.561,03	3,00	%		101.086,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.369.561,03	3,00	%		101.086,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.383,91-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		891.361,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.353,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.569,12	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						325.998,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.369.561,03	1.492.281,22	1.519.689,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.396.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-2-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		71.013,81		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.912,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.369.561,03	11,00	%		370.651,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.369.561,03	3,00	%		101.086,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.369.561,03	3,00	%		101.086,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.383,91-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		891.361,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.353,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.569,12	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						325.998,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.369.561,03	1.492.281,22	1.519.689,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.396.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-2-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.369.561,03	1.492.281,22	1.519.689,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.396.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-2-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.369.561,03	1.492.281,22	1.519.689,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.396.969,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-10-27	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	159.630,57		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	160.737,35		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	89.081,45-		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	88.114,75-		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	Feriado		1,00		54.999,65		
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	16.252,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.757,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.537,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.613,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.811,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.742,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.874,41	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.780.841,63	762.361,40	1.460.472,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	4.478.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-10-27	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				737.146,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	159.630,57		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	160.737,35		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	89.081,45-		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	88.114,75-		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	Feriado		1,00		54.999,65		
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	16.252,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.757,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.537,64-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.613,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.811,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.742,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.874,41	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.780.841,63	762.361,40	1.460.472,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	4.478.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-10-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						282.532,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.780.841,63	762.361,40	1.460.472,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	4.478.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-10-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						282.532,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.780.841,63	762.361,40	1.460.472,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	4.478.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-9-23	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		50,00	Horas	250.400,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	355.568,00		
9451	Feriado		1,00		61.396,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.299,03		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.299,03		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	257.196,06		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	271.484,73		
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	34.313,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.482,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.124,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.186,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.725,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.124,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.483,84	
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.130.400,86	823.501,76	1.516.979,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.823.879,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-9-23	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		50,00	Horas	250.400,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	355.568,00		
9451	Feriado		1,00		61.396,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.299,03		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.299,03		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	257.196,06		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	271.484,73		
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	34.313,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.482,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.124,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.186,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.725,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.124,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.483,84	
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.130.400,86	823.501,76	1.516.979,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.823.879,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-9-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.769,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.124,78
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.130.400,86	823.501,76	1.516.979,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.823.879,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-9-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.769,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.124,78
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.130.400,86	823.501,76	1.516.979,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.823.879,00

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-1-30	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		
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		29,00	Horas	145.232,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	135.216,00		
9451	Feriado		1,00		99.611,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	507.598,59		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	701.998,05		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	547.198,48		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.169,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.561,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					852.473,09	
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						331.458,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.172,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				441.131,26
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.012.578,65	1.437.330,04	2.287.222,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.862.471,00

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-1-30	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		
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		29,00	Horas	145.232,00		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	135.216,00		
9451	Feriado		1,00		99.611,31		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	507.598,59		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	701.998,05		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	547.198,48		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.169,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.561,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					852.473,09	
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						331.458,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.172,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				441.131,26
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.012.578,65	1.437.330,04	2.287.222,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.862.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-1-30	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		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.012.578,65	1.437.330,04	2.287.222,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.862.471,00

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-1-30	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		23,00				683.698,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.012.578,65	1.437.330,04	2.287.222,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	5.862.471,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-9-29	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.412.658,87		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		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	Permanencia en campament		25,00		491.995,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	Feriado		1,00		100.718,50		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	684.529,60		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	513.397,08		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	684.529,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.232,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					501.949,77	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.590.326,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.714,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.403,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.142,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.602,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.237.251,98	2.988.995,58	2.801.186,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00	6.049.443,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-9-29	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.412.658,87		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		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	Permanencia en campament		25,00		491.995,31		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	Feriado		1,00		100.718,50		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	684.529,60		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	513.397,08		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	684.529,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.232,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					501.949,77	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.590.326,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.714,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.403,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.142,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.602,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.237.251,98	2.988.995,58	2.801.186,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00	6.049.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-9-29	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		9,00				267.534,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		45,00				698.355,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						439.672,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						131.828,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				375.276,81
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.237.251,98	2.988.995,58	2.801.186,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00	6.049.443,00

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
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-9-29	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		9,00				267.534,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		45,00				698.355,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						439.672,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						131.828,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				375.276,81
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.237.251,98	2.988.995,58	2.801.186,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00	6.049.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-0-0	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
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		21,00	Horas	105.168,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	305.488,00		
9451	Feriado		1,00		50.211,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.175,46		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.725,16		
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	10.220,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.066,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.344.072,75	11,00	%		367.848,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.344.072,75	3,00	%		100.322,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.344.072,75	3,00	%		100.322,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.526,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.416,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.905,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.611,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.270,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.467,04
9RED	R-Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.344.072,75	685.169,20	1.421.653,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	4.080.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-0-0	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
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		21,00	Horas	105.168,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	305.488,00		
9451	Feriado		1,00		50.211,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.175,46		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.725,16		
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	10.220,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.066,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.344.072,75	11,00	%		367.848,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.344.072,75	3,00	%		100.322,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.344.072,75	3,00	%		100.322,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.526,79-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.416,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.905,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.611,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.270,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.467,04
9RED	R-Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.344.072,75	685.169,20	1.421.653,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	4.080.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.344.072,75	685.169,20	1.421.653,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	4.080.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.344.072,75	685.169,20	1.421.653,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	4.080.557,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-11-10	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				115.799,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		419.262,00		
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		80.011,94		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	598.963,41		
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			Días	44.688,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.483,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.897,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.684,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.266,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.789,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.844,25	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.631.712,37	1.041.339,99	2.463.993,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.054.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-11-10	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				115.799,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		419.262,00		
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		80.011,94		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	598.963,41		
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			Días	44.688,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.483,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.897,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.684,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.266,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.789,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.844,25	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.631.712,37	1.041.339,99	2.463.993,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.054.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-11-10	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		33,00				512.127,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						287.436,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						94.149,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.232,78
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.631.712,37	1.041.339,99	2.463.993,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.054.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-11-10	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		33,00				512.127,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						287.436,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						94.149,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.232,78
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.631.712,37	1.041.339,99	2.463.993,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	6.054.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-5-7	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
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		47.342,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.891,97		
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	15.370,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.892,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.396.653,73	11,00	%		373.631,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.396.653,73	3,00	%		101.899,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.396.653,73	3,00	%		101.899,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.111,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.146,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.753,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.431,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.502,06	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						254.941,31
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.396.653,73	724.152,20	1.462.988,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	4.135.490,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-5-7	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
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		47.342,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.891,97		
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	15.370,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.892,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.396.653,73	11,00	%		373.631,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.396.653,73	3,00	%		101.899,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.396.653,73	3,00	%		101.899,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.111,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.146,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.753,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.431,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.502,06	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						254.941,31
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.396.653,73	724.152,20	1.462.988,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	4.135.490,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-5-7	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.396.653,73	724.152,20	1.462.988,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	4.135.490,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-5-7	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.396.653,73	724.152,20	1.462.988,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	4.135.490,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-10-24	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
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		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		97.898,49		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.750,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.634,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.201,43		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	431.254,08		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	316.491,30		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	803.363,70		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.138,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.052,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.206,63	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.606.136,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.803,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.117,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.535,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.197.362,51	2.732.067,92	2.093.246,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.558.541,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-10-24	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
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		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		97.898,49		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.750,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.634,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.201,43		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	431.254,08		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	316.491,30		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	803.363,70		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.138,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.052,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.206,63	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.606.136,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.803,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.117,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.535,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.197.362,51	2.732.067,92	2.093.246,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.558.541,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-10-24	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.411,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
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	SNR Acta 09.06.25 NR						74.713,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				281.206,63
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.197.362,51	2.732.067,92	2.093.246,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.558.541,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-10-24	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.411,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
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	SNR Acta 09.06.25 NR						74.713,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				281.206,63
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,42
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.197.362,51	2.732.067,92	2.093.246,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.558.541,00

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
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-3-16	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	410.656,00		
9451	Feriado		1,00		49.975,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.403,31		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.047,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.746,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.406.014,82	11,00	%		374.661,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.406.014,82	3,00	%		102.180,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.406.014,82	3,00	%		102.180,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.498,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.975,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.205,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.316,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.803,61	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						253.565,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.406.014,82	711.824,45	1.432.436,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.126.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-3-16	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	410.656,00		
9451	Feriado		1,00		49.975,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	10.403,31		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.047,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.746,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.406.014,82	11,00	%		374.661,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.406.014,82	3,00	%		102.180,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.406.014,82	3,00	%		102.180,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.498,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.975,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.205,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.316,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.803,61	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						253.565,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.406.014,82	711.824,45	1.432.436,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.126.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-3-16	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.406.014,82	711.824,45	1.432.436,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.126.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-3-16	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.406.014,82	711.824,45	1.432.436,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	4.126.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-3-24	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
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	Feriado		1,00		44.099,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,50	Horas	82.528,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.613,24		
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	21.871,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.392,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.591,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.548,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.727,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.032,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.863,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.516,08	
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.538.004,98	797.137,23	1.494.232,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN 00 /100	4.235.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-3-24	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
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	Feriado		1,00		44.099,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,50	Horas	82.528,08		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.613,24		
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	21.871,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.392,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.591,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.548,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.727,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.032,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.863,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.516,08	
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.538.004,98	797.137,23	1.494.232,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN 00 /100	4.235.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-3-24	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	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						266.010,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.792,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.538.004,98	797.137,23	1.494.232,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN 00 /100	4.235.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-3-24	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	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						266.010,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.792,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.538.004,98	797.137,23	1.494.232,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN 00 /100	4.235.100,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-8-21	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		200.103,35		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9470	Horas extras al 50%		1,25	Horas	32.643,98		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,50		164.630,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		146.338,16		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		105.168,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					686.541,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						343.270,59
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.202.170,12	1.273.576,13	1.896.616,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	4.825.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-8-21	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		200.103,35		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9470	Horas extras al 50%		1,25	Horas	32.643,98		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,50		164.630,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,00		146.338,16		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		105.168,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					686.541,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						343.270,59
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.202.170,12	1.273.576,13	1.896.616,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	4.825.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-9-24	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				61.834,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.145,74		
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		101.202,54		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.026,57		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.026,57		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	297.144,54		
9470	Horas extras al 50%		41,50	Horas	880.821,32		
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	24.063,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.008,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		339.593,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.174,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.753,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.454,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.502,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.106.941,23	1.189.378,52	2.517.098,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA	6.434.661,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-9-24	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				61.834,22		
9443	Permanencia en campament		30,00		491.145,74		
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		101.202,54		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.026,57		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.026,57		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	297.144,54		
9470	Horas extras al 50%		41,50	Horas	880.821,32		
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	24.063,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.008,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		339.593,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.174,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.753,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.454,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.502,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.106.941,23	1.189.378,52	2.517.098,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA	6.434.661,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-9-24	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.636,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				232.785,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						330.009,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.795,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				262.881,55
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.106.941,23	1.189.378,52	2.517.098,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA	6.434.661,00

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
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-9-24	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.636,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				232.785,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						330.009,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						109.795,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				262.881,55
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.106.941,23	1.189.378,52	2.517.098,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA	6.434.661,00

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
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-0-17	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.380.361,23		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	692.229,84-		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	332.905,92		
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	29.589,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.216,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.682,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.604,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.455,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.402,84	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.574,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.842.893,82	805.218,42	1.455.976,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	4.493.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-0-17	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.380.361,23		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	692.229,84-		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	130.208,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	332.905,92		
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	29.589,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.216,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.682,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.604,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.455,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.402,84	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.574,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.842.893,82	805.218,42	1.455.976,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	4.493.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-0-17	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.216,78
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.842.893,82	805.218,42	1.455.976,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	4.493.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-0-17	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.216,78
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.842.893,82	805.218,42	1.455.976,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	4.493.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-1-0	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
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	Feriado		1,00		57.518,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.302,25		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	663.022,35		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.379,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.816,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.690,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.460,63	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						218.026,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.314.136,91	847.380,62	1.501.134,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.967.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-1-0	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
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	Feriado		1,00		57.518,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.302,25		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	663.022,35		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.379,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.816,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.690,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.460,63	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						218.026,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.314.136,91	847.380,62	1.501.134,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.967.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-1-0	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
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.816,83
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.314.136,91	847.380,62	1.501.134,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.967.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-1-0	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
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.816,83
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.314.136,91	847.380,62	1.501.134,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	4.967.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-5-23	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	517.062,48		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	270.684,70-		
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				109.161,27		
9443	Permanencia en campament		27,00		312.750,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9451	Feriado		1,00		64.080,28		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	629.776,56		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	270.684,72		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.139,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.163,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.046,15	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.633.052,10	1.253.903,10	1.969.815,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.348.964,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-5-23	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	517.062,48		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	270.684,70-		
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				109.161,27		
9443	Permanencia en campament		27,00		312.750,14		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9451	Feriado		1,00		64.080,28		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	629.776,56		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	270.684,72		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.139,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.163,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.046,15	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.633.052,10	1.253.903,10	1.969.815,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.348.964,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-5-23	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						250.385,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.848,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.755,94
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.633.052,10	1.253.903,10	1.969.815,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.348.964,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-5-23	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						250.385,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						61.848,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.755,94
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.633.052,10	1.253.903,10	1.969.815,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.348.964,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-3-8	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
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		53,00	Horas	265.424,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	410.656,00		
9451	Feriado		1,00		48.648,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.950,64		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.696,70		
9471	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			Días	17.062,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.012,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.043,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.886,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.028,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.257,92	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.326,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.764.332,93	773.073,59	1.416.442,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	4.407.702,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-3-8	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
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		53,00	Horas	265.424,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	410.656,00		
9451	Feriado		1,00		48.648,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.950,64		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.696,70		
9471	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			Días	17.062,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.012,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.043,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.886,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.028,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.257,92	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.326,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.764.332,93	773.073,59	1.416.442,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	4.407.702,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-3-8	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.764.332,93	773.073,59	1.416.442,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	4.407.702,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-3-8	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.764.332,93	773.073,59	1.416.442,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	4.407.702,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-5-30	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		955.121,40		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		39.940,02		
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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.043,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		908.942,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.538,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.692,06	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.013,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.739.410,12	1.680.770,15	1.390.161,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN 00	3.448.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-5-30	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		955.121,40		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		39.940,02		
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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.043,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		908.942,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.538,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.692,06	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.013,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.739.410,12	1.680.770,15	1.390.161,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN 00	3.448.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-5-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.739.410,12	1.680.770,15	1.390.161,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN 00	3.448.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-5-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.739.410,12	1.680.770,15	1.390.161,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN 00	3.448.801,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-5-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		48.624,02		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.062,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.266.200,65	11,00	%		359.282,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.266.200,65	3,00	%		97.986,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.266.200,65	3,00	%		97.986,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.354,47-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.252,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.501,91	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.012,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.266.200,65	692.209,68	1.399.159,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.973.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-5-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		48.624,02		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.062,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.266.200,65	11,00	%		359.282,07	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.266.200,65	3,00	%		97.986,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.266.200,65	3,00	%		97.986,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.354,47-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.252,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.501,91	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.012,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.266.200,65	692.209,68	1.399.159,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.973.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-5-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.266.200,65	692.209,68	1.399.159,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.973.150,00

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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-5-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.266.200,65	692.209,68	1.399.159,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00 /100	3.973.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-4-6	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		1.120.658,70		
933A	Paz Social		2,00		400.436,60		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	1.146.119,60		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		615.209,40		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		560.896,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					689.349,98	
9321	Seguro optativo conyuge					21.561,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.374,55	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					156.524,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		336.366,76	
9043	Viandas		42,00				651.378,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
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						344.674,99
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.409.168,90	1.803.034,42	2.654.609,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO	9.260.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-4-6	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		1.120.658,70		
933A	Paz Social		2,00		400.436,60		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	1.146.119,60		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		615.209,40		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		560.896,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					689.349,98	
9321	Seguro optativo conyuge					21.561,83	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.374,55	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					156.524,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		336.366,76	
9043	Viandas		42,00				651.378,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
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						344.674,99
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.409.168,90	1.803.034,42	2.654.609,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO	9.260.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-2-29	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		386.527,05		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		605.618,46		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		580.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					898.411,71	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.931,56	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
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						381.696,00
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.117.068,11	1.536.815,22	2.358.727,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	8.938.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-2-29	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		386.527,05		
9407	Antiguedad		23,00		115.184,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		605.618,46		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		580.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					898.411,71	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					20.931,56	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
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						381.696,00
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.117.068,11	1.536.815,22	2.358.727,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00	8.938.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-7-2	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		
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		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		45.526,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.848,35		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.545,05		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	375.270,30		
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	12.669,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.137,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.671,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.714,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.482,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.476,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.655,24	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.855,17
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.706.583,28	771.857,19	1.425.367,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	4.360.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-7-2	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		
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		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		45.526,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.848,35		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	62.545,05		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	375.270,30		
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	12.669,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.137,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.671,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.714,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.482,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.476,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.655,24	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.855,17
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.706.583,28	771.857,19	1.425.367,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	4.360.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-7-2	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.671,08
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.706.583,28	771.857,19	1.425.367,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	4.360.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-7-2	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.671,08
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.706.583,28	771.857,19	1.425.367,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100	4.360.094,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-3-0	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		1.747.625,90		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.014.045,57-		
933A	Paz Social		2,00		342.658,75		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		530.923,75		
9572	Tiempo de Viaje		208,00		1.041.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.247,64	
9321	Seguro optativo conyuge					21.512,25	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.341,50	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.833,34	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						361.297,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						81.533,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						207.623,82
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.195.833,43	1.323.791,68	2.084.308,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	7.956.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-3-0	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		1.747.625,90		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.014.045,57-		
933A	Paz Social		2,00		342.658,75		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		530.923,75		
9572	Tiempo de Viaje		208,00		1.041.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.247,64	
9321	Seguro optativo conyuge					21.512,25	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.341,50	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		287.833,34	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						361.297,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						81.533,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem						207.623,82
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.195.833,43	1.323.791,68	2.084.308,25

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	7.956.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-9-21	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		
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				60.109,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.948,80		
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		85.814,78		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.691,20		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.691,20		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	288.858,36		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	691.196,79		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.442,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.726,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		330.123,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					243.768,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.424,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.705,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.283,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.737.652,95	1.065.508,56	2.393.545,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.065.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-9-21	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		
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				60.109,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.948,80		
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		85.814,78		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.691,20		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.691,20		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	288.858,36		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	691.196,79		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.442,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.726,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		330.123,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					243.768,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.424,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.705,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.283,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.737.652,95	1.065.508,56	2.393.545,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.065.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-9-21	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	%		86.470,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				232.785,00
9059	Vianda CCT		42,00				651.798,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						295.341,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				210.542,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.737.652,95	1.065.508,56	2.393.545,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.065.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-9-21	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	%		86.470,06	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				232.785,00
9059	Vianda CCT		42,00				651.798,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						295.341,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				210.542,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.737.652,95	1.065.508,56	2.393.545,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	6.065.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-6-0	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		1.018.650,60		
933A	Paz Social		2,00		338.489,95		
9407	Antiguedad		29,00		145.232,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	657.896,20		
9572	Tiempo de Viaje		127,00		636.016,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					462.039,89	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.955.631,56	
9321	Seguro optativo conyuge					21.710,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.473,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		284.331,57	
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						231.019,95
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.108.289,35	4.323.044,25	1.327.686,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.112.932,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-6-0	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		1.018.650,60		
933A	Paz Social		2,00		338.489,95		
9407	Antiguedad		29,00		145.232,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	657.896,20		
9572	Tiempo de Viaje		127,00		636.016,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					462.039,89	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.955.631,56	
9321	Seguro optativo conyuge					21.710,57	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.473,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		284.331,57	
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						231.019,95
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.108.289,35	4.323.044,25	1.327.686,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	4.112.932,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-0-7	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		
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		116.097,05		
9407	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		110.176,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		64.104,00		
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	2.451.350,68	11,00	%		269.648,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.451.350,68	3,00	%		73.540,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.451.350,68	3,00	%		73.540,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.189,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		532,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		97.521,54	
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						69.094,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.451.350,68	655.392,71	1.359.147,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.155.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-0-7	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		
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		116.097,05		
9407	Antiguedad		4,00		20.032,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		110.176,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		64.104,00		
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	2.451.350,68	11,00	%		269.648,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.451.350,68	3,00	%		73.540,52	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.451.350,68	3,00	%		73.540,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.189,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		532,49	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		97.521,54	
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						69.094,54
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.451.350,68	655.392,71	1.359.147,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.155.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-6-20	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		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		55.333,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	315.688,20		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	210.464,94		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	324.992,22		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	448.798,78		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.011,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.083,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.869,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.115,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.624,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.743,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.749,63	
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.824.676,81	1.011.959,95	1.700.845,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	5.513.562,00

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
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-6-20	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		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		55.333,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	315.688,20		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	210.464,94		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	324.992,22		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	448.798,78		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.011,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.083,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.869,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.115,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.624,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.743,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.749,63	
9RED	R-Redondeo						0,19-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.824.676,81	1.011.959,95	1.700.845,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	5.513.562,00

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
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-6-20	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
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.340,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				180.656,44
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.824.676,81	1.011.959,95	1.700.845,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	5.513.562,00

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
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-6-20	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
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.340,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				180.656,44
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.824.676,81	1.011.959,95	1.700.845,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	5.513.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-8-23	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		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	415.664,00		
9451	Feriado		1,00		52.848,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	229.216,10		
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	24.570,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.146,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.422.803,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.022,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.367,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.681,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.245,02	
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.711,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9RED	R-Redondeo						0,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.846.325,32	2.199.976,35	1.481.209,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.127.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-8-23	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		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	415.664,00		
9451	Feriado		1,00		52.848,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	229.216,10		
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	24.570,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.146,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.422.803,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.022,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.367,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.681,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.245,02	
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.711,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9RED	R-Redondeo						0,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.846.325,32	2.199.976,35	1.481.209,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.127.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.846.325,32	2.199.976,35	1.481.209,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.127.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.846.325,32	2.199.976,35	1.481.209,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.127.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-3-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		74.547,52		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.734,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.722,69-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.439,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.626,12	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.404,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.472.411,46	643.996,83	1.389.689,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	4.218.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-3-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		74.547,52		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.734,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.722,69-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.439,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.626,12	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.404,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.472.411,46	643.996,83	1.389.689,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	4.218.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.472.411,46	643.996,83	1.389.689,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	4.218.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.472.411,46	643.996,83	1.389.689,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO 00 /100	4.218.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-8-26	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		953.000,33		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
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			Días	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.947,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.202,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.118,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.745,49	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.652,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.723.932,26	756.851,06	1.402.868,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.369.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-8-26	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		953.000,33		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
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			Días	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.947,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.202,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.118,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.745,49	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.652,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.723.932,26	756.851,06	1.402.868,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.369.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.723.932,26	756.851,06	1.402.868,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.369.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.723.932,26	756.851,06	1.402.868,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.369.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-7-24	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
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9212	R-Pago días fallec famili		4,00	Días	562.485,16		
9224	R-Desc días fallec famili		4,00	Días	277.294,17-		
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		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		52.662,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	101.070,08		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.408,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.495,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.251.495,40	11,00	%		357.664,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.251.495,40	3,00	%		97.544,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.251.495,40	3,00	%		97.544,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.212,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.422,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.122,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.614,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.415,04	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.317,30
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.251.495,40	699.116,03	1.421.914,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.974.294,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-7-24	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
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9212	R-Pago días fallec famili		4,00	Días	562.485,16		
9224	R-Desc días fallec famili		4,00	Días	277.294,17-		
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		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		52.662,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	101.070,08		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.408,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.495,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.251.495,40	11,00	%		357.664,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.251.495,40	3,00	%		97.544,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.251.495,40	3,00	%		97.544,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.212,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.422,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.122,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.614,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.415,04	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.317,30
9RED	R-Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.251.495,40	699.116,03	1.421.914,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.974.294,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-7-24	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.251.495,40	699.116,03	1.421.914,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.974.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-7-24	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.251.495,40	699.116,03	1.421.914,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	3.974.294,00

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
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-10-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.378.408,95		
9000	Sueldo basico				2.905.918,00		
9002	Zona		20,00	%	581.183,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	893.940,51-		
933A	Paz Social		2,00		308.473,65		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		17,50		722.232,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,25		835.726,61		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		125.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.821,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		3,00				46.527,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						328.865,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						63.853,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						116.410,53
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.477.946,18	818.888,00	1.662.528,82

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	7.321.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-10-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.378.408,95		
9000	Sueldo basico				2.905.918,00		
9002	Zona		20,00	%	581.183,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	893.940,51-		
933A	Paz Social		2,00		308.473,65		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		17,50		722.232,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,25		835.726,61		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		125.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.821,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		3,00				46.527,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						328.865,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						63.853,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						116.410,53
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.477.946,18	818.888,00	1.662.528,82

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	7.321.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-0-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	375.600,00		
9451	Feriado		1,00		63.388,02		
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		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	306.388,06		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	306.388,06		
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	R-Adicional Presentismo			Días	33.510,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.891,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.301,98	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.859.444,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.760,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.412,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.840,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.274,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.105.763,11	2.683.891,18	1.471.913,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.893.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-0-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	375.600,00		
9451	Feriado		1,00		63.388,02		
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		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	306.388,06		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	306.388,06		
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	R-Adicional Presentismo			Días	33.510,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.891,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.301,98	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.859.444,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.760,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.412,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.840,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.274,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.105.763,11	2.683.891,18	1.471.913,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.893.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						232.357,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.301,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.105.763,11	2.683.891,18	1.471.913,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.893.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						232.357,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.301,98
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.105.763,11	2.683.891,18	1.471.913,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.893.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-3-0	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
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		49.387,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	295.444,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	196.968,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	260.701,80		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	231.734,88		
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	67.504,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.408,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.265,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.777,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.436,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.851,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.624,25	
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.273.791,14	837.812,22	1.498.892,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.934.871,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-3-0	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
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		49.387,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	295.444,56		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	196.968,84		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	260.701,80		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	231.734,88		
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	67.504,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.408,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.265,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.777,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.436,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.851,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.624,25	
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.273.791,14	837.812,22	1.498.892,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.934.871,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						193.227,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.265,71
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.273.791,14	837.812,22	1.498.892,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.934.871,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						193.227,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.265,71
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.273.791,14	837.812,22	1.498.892,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	4.934.871,00

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
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	280.208,68		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	129.650,26-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.104,34		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	64.825,13-		
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%		37,50	Horas	668.476,13		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	665.505,12		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.776,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.835,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.968,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.978,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.492,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				291.741,70
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.698.942,73	1.205.626,45	1.691.951,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO	4.185.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	280.208,68		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	129.650,26-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.104,34		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	64.825,13-		
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%		37,50	Horas	668.476,13		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	665.505,12		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		167.843,07		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.776,99	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.835,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.968,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.978,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.492,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						62.845,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				291.741,70
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.698.942,73	1.205.626,45	1.691.951,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO	4.185.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-6-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				50.338,13		
9443	Permanencia en campament		30,00		413.535,09		
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		98.779,81		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	251.690,64		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	534.842,61		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.924,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.548,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.695,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.560,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.770,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.040,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.513,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.177.684,83	936.436,92	2.422.409,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.663.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-6-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				50.338,13		
9443	Permanencia en campament		30,00		413.535,09		
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		98.779,81		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	251.690,64		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	534.842,61		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.924,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.548,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.695,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.560,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.770,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.040,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.513,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.177.684,83	936.436,92	2.422.409,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.663.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-6-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		33,00				512.127,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						351.309,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.695,74
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.177.684,83	936.436,92	2.422.409,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.663.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-6-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				372.456,00
9059	Vianda CCT		33,00				512.127,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						351.309,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.695,74
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.177.684,83	936.436,92	2.422.409,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	5.663.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-3-30	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	82.197,10-		
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				117.130,89		
9443	Permanencia en campament		29,00		381.837,73		
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		86.322,57		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	585.654,48		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	493.182,72		
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	43.970,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.964,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.304,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.253,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.536,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.502,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.151.910,32	926.416,84	2.154.553,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.380.047,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-3-30	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	82.197,10-		
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				117.130,89		
9443	Permanencia en campament		29,00		381.837,73		
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		86.322,57		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	585.654,48		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	493.182,72		
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	43.970,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.964,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.304,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.253,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.536,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.502,14	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.151.910,32	926.416,84	2.154.553,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.380.047,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-3-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		6,00				178.356,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		24,00				372.456,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						292.520,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						96.838,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.964,37
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.151.910,32	926.416,84	2.154.553,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.380.047,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-3-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		6,00				178.356,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		24,00				372.456,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						292.520,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						96.838,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.964,37
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.151.910,32	926.416,84	2.154.553,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.380.047,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-9-27	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				68.586,50		
9443	Permanencia en campament		30,00		531.916,96		
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		98.019,74		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	342.932,48		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	1.071.664,00		
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	26.494,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.695,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.932,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					432.465,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.041,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.238,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.361,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.825,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.409.355,86	1.287.790,20	2.776.015,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	6.897.581,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-9-27	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				68.586,50		
9443	Permanencia en campament		30,00		531.916,96		
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		98.019,74		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	342.932,48		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	1.071.664,00		
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	26.494,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	279.695,94		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		342.932,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					432.465,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.041,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.238,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.361,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.825,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.409.355,86	1.287.790,20	2.776.015,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	6.897.581,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-9-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		52,00				806.988,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						337.805,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				309.372,25
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.409.355,86	1.287.790,20	2.776.015,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	6.897.581,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-9-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		52,00				806.988,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						337.805,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				309.372,25
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.409.355,86	1.287.790,20	2.776.015,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN	6.897.581,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-10-5	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		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		56.217,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.863,66		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.863,66		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.834,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.146,38-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.339.869,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.368,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.372,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.245,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.248,13	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						273.538,43
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.524.702,12	2.060.815,44	1.486.242,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	2.950.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-10-5	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		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		56.217,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.863,66		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.863,66		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.834,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.146,38-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.339.869,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.368,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.372,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.245,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.248,13	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						273.538,43
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.524.702,12	2.060.815,44	1.486.242,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	2.950.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-10-5	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.792,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.524.702,12	2.060.815,44	1.486.242,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	2.950.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-10-5	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.792,58
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.524.702,12	2.060.815,44	1.486.242,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	2.950.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-2-19	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
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		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		39.580,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.587,73		
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	12.620,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.188,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.688,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.619,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.459,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.079,97	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.922,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.195,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.476.954,61	758.704,68	1.390.991,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	4.109.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-2-19	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
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		42,00	Horas	210.336,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		39.580,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.587,73		
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	12.620,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.188,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.688,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.619,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.459,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.079,97	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.922,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.195,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.476.954,61	758.704,68	1.390.991,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	4.109.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-2-19	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.476.954,61	758.704,68	1.390.991,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	4.109.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-2-19	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.476.954,61	758.704,68	1.390.991,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	4.109.241,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-4-3	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
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		51,50	Horas	257.912,00		
9448	Hs de viaje		31,50	Horas	157.752,00		
9451	Feriado		1,00		59.331,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.977,11		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	123.450,41		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	531.786,36		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.800,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.177,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.091,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.924,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.303,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.949,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.535,91	
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.674.271,56	785.662,31	1.529.377,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.417.987,00

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
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-4-3	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
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		51,50	Horas	257.912,00		
9448	Hs de viaje		31,50	Horas	157.752,00		
9451	Feriado		1,00		59.331,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.977,11		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	123.450,41		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	531.786,36		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.800,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.177,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.091,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.924,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.303,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.949,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.535,91	
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.674.271,56	785.662,31	1.529.377,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.417.987,00

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
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-4-3	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
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						225.791,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.989,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.091,78
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.674.271,56	785.662,31	1.529.377,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.417.987,00

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
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-4-3	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
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						225.791,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.989,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.091,78
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.674.271,56	785.662,31	1.529.377,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.417.987,00

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
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-7-5	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		47,00	Horas	235.376,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	320.512,00		
9451	Feriado		1,00		51.641,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.299,04		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	150.031,08		
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	17.980,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.648,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.529,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.393,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.353,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.595,90	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.588,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.597.450,46	764.729,47	1.376.873,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	4.209.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-7-5	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		47,00	Horas	235.376,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	320.512,00		
9451	Feriado		1,00		51.641,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	64.299,04		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	150.031,08		
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	17.980,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.648,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.529,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.393,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.353,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.595,90	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.588,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.597.450,46	764.729,47	1.376.873,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	4.209.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-7-5	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.597.450,46	764.729,47	1.376.873,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	4.209.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-7-5	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.597.450,46	764.729,47	1.376.873,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	4.209.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-4-28	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.821.717,55		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.037.182,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.002.360,24-		
933A	Paz Social		2,00		384.341,25		
9407	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	644.374,60		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		428.194,53		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		390.624,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					571.976,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		322.846,66	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						357.115,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.969,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem						285.988,34
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.071.166,49	1.479.680,28	1.183.974,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	7.775.461,00

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
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-4-28	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.821.717,55		
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.037.182,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.002.360,24-		
933A	Paz Social		2,00		384.341,25		
9407	Antiguedad		11,00		55.088,00		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	644.374,60		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		428.194,53		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		390.624,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					571.976,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		322.846,66	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						357.115,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.969,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem						285.988,34
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.071.166,49	1.479.680,28	1.183.974,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	7.775.461,00

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
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-8-15	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		227.532,65		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		352.308,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,25		283.804,15		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		791.264,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					690.738,51	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.674.521,62	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.132,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		191.127,42	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
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						345.369,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.778.185,60	3.150.740,23	2.079.148,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.706.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-8-15	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		227.532,65		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		352.308,60		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,25		283.804,15		
9572	Tiempo de Viaje		158,00		791.264,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					690.738,51	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.674.521,62	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.132,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		191.127,42	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
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						345.369,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.778.185,60	3.150.740,23	2.079.148,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	3.706.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-9-0	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
9000	Sueldo basico				610.738,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.127,30		
9404	Antiguedad		19,00		96.083,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	80.912,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	30.536,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.376,00		
9470	Horas extras al 50%		119,00	Horas	2.258.374,86		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	759.117,60		
9474	Presentismo		100,00	%	333.173,07		
947B	Fer/Fran Trab.		7,00		177.127,44		
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	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		25.956,37		
958G	Compens. Indiv. CCT				357.988,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					607.479,20	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.232.188,72	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.129.123,88	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.355.015,92	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.747,65	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			88.290,86	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		235.442,30	
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				607.479,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.886.057,54	6.246.145,48	2.403.358,94

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.043.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-9-0	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
9000	Sueldo basico				610.738,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.127,30		
9404	Antiguedad		19,00		96.083,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	80.912,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	30.536,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.376,00		
9470	Horas extras al 50%		119,00	Horas	2.258.374,86		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	759.117,60		
9474	Presentismo		100,00	%	333.173,07		
947B	Fer/Fran Trab.		7,00		177.127,44		
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	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		25.956,37		
958G	Compens. Indiv. CCT				357.988,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					607.479,20	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		1.232.188,72	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.129.123,88	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.355.015,92	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.747,65	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			88.290,86	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		235.442,30	
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				607.479,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.886.057,54	6.246.145,48	2.403.358,94

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.043.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-9-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		22,00				341.616,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.886.057,54	6.246.145,48	2.403.358,94

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.043.271,00

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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-9-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		22,00				341.616,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.886.057,54	6.246.145,48	2.403.358,94

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	2.043.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-11-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	Feriado		1,00		71.520,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	85.509,20		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	118.570,16		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	618.002,02		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.878,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.938,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.015,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.343,71	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						275.350,91
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.453.843,52	864.487,22	1.590.539,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	5.179.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-11-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	Feriado		1,00		71.520,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	85.509,20		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	118.570,16		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	618.002,02		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.878,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.938,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.015,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.343,71	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						275.350,91
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.453.843,52	864.487,22	1.590.539,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	5.179.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.782,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.938,09
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.453.843,52	864.487,22	1.590.539,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	5.179.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.782,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.938,09
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.453.843,52	864.487,22	1.590.539,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	5.179.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-9-0	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
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		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	Feriado		1,00		107.642,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	292.726,17		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	639.660,89		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	346.934,64		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	274.656,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	40.182,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.255,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					771.507,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.890,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.296,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.975,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.197,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.742.403,98	1.609.495,75	2.181.928,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.314.837,00

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
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-9-0	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
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		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	180.288,00		
9451	Feriado		1,00		107.642,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	292.726,17		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	639.660,89		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	346.934,64		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	274.656,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	40.182,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.255,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					771.507,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.890,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.296,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.975,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.197,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.742.403,98	1.609.495,75	2.181.928,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.314.837,00

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
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-9-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.650,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						334.842,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.172,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				394.530,96
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.742.403,98	1.609.495,75	2.181.928,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.314.837,00

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
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-9-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.650,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						334.842,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.172,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				394.530,96
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.742.403,98	1.609.495,75	2.181.928,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.314.837,00

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
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		11-0-21	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		90.481,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	159.623,75		
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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.362,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.932,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.482,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.321,38	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.548,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.160,69	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						329.044,85
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.670.875,98	725.177,49	1.529.874,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.475.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		11-0-21	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		90.481,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	159.623,75		
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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.362,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.932,02-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.482,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.321,38	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.548,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.160,69	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						329.044,85
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.670.875,98	725.177,49	1.529.874,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.475.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		11-0-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.438,42
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.670.875,98	725.177,49	1.529.874,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.475.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		11-0-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.438,42
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.670.875,98	725.177,49	1.529.874,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA	4.475.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-4-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	14.222.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				14.222.250,00		
9002	Zona		20,00	%	2.844.450,00		
9006	Adic movilidad				456.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.036.664,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	17.522.700,00	6.623.457,03	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	10.899.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-4-22	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	14.222.250,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				14.222.250,00		
9002	Zona		20,00	%	2.844.450,00		
9006	Adic movilidad				456.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.036.664,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	17.522.700,00	6.623.457,03	0,03

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	10.899.243,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-8-16	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		967.161,47		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	599.957,48-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	141.911,23		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		35.316,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.663,84		
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	9.631,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.281,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.767,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.606,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.685,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.737,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.457,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.009.732,58	802.111,29	1.405.346,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.612.968,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-8-16	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		967.161,47		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	599.957,48-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	141.911,23		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		35.316,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.663,84		
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	9.631,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.281,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.767,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.606,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.685,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.737,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.457,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.009.732,58	802.111,29	1.405.346,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.612.968,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-8-16	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
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						210.661,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.880,39
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.009.732,58	802.111,29	1.405.346,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.612.968,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-8-16	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
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						210.661,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.880,39
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.009.732,58	802.111,29	1.405.346,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.612.968,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-8-0	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
9000	Sueldo basico				551.119,00		
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		50,00	Horas	250.400,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	Feriado		1,00		59.617,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.667,68		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.834,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	282.336,81		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	255.447,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	36.804,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.686,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.544,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.506,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.534,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.004,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.022,74	
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.001.345,53	813.468,54	1.565.574,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.753.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-8-0	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
9000	Sueldo basico				551.119,00		
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		50,00	Horas	250.400,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	Feriado		1,00		59.617,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.667,68		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.834,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	282.336,81		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	255.447,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	36.804,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.686,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.544,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.506,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.534,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.004,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.022,74	
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.001.345,53	813.468,54	1.565.574,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.753.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.243.875,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						264.191,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.851,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.544,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.001.345,53	813.468,54	1.565.574,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.753.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.243.875,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						264.191,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.851,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.544,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.001.345,53	813.468,54	1.565.574,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.753.451,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-1-9	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		
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	375.600,00		
9451	Feriado		1,00		57.692,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	33.332,64		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.236,08		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	264.708,24		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	558.828,38		
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	18.815,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.881,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		294.120,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.338,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.972,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.557,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.648,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.704,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.817.656,93	957.078,18	1.728.416,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.588.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-1-9	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		
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	375.600,00		
9451	Feriado		1,00		57.692,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	33.332,64		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.236,08		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	264.708,24		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	558.828,38		
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	18.815,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.881,80		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		294.120,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.338,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.972,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.557,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.648,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.704,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.817.656,93	957.078,18	1.728.416,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.588.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		9,00				139.671,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						263.074,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.830,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.817.656,93	957.078,18	1.728.416,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.588.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		9,00				139.671,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						263.074,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.830,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.817.656,93	957.078,18	1.728.416,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.588.995,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-5-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	Feriado		1,00		37.619,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.445,01		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.588,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.124,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.889,14-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.261,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.175,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.507,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.117,28	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						199.459,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.581.257,48	724.030,68	1.373.675,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.230.902,00

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
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-5-30	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	Feriado		1,00		37.619,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.445,01		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.588,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.124,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.889,14-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.261,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.175,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.507,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.117,28	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						199.459,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.581.257,48	724.030,68	1.373.675,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.230.902,00

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
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-5-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.581.257,48	724.030,68	1.373.675,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.230.902,00

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
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-5-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.581.257,48	724.030,68	1.373.675,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.230.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-3-0	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		200.088,40		
9407	Antiguedad		32,00		160.256,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	556.170,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		284.498,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					740.237,76	
9321	Seguro optativo conyuge					9.339,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		168.074,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		18,00				279.162,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						341.178,00
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						370.118,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.201.856,79	1.502.508,53	2.337.501,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.036.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		32-3-0	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		200.088,40		
9407	Antiguedad		32,00		160.256,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	556.170,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		284.498,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					740.237,76	
9321	Seguro optativo conyuge					9.339,55	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		168.074,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		18,00				279.162,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						341.178,00
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						370.118,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.201.856,79	1.502.508,53	2.337.501,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.036.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-1-29	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				432.419,00		
933A	Paz Social		2,00		292.248,95		
9407	Antiguedad		8,00		40.064,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		453.489,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		352.714,25		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		801.280,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.929,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.489,13	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						111.964,95
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.137.228,15	1.055.122,97	1.908.294,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 00 /100	6.990.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-1-29	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				432.419,00		
933A	Paz Social		2,00		292.248,95		
9407	Antiguedad		8,00		40.064,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		453.489,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		352.714,25		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		801.280,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.929,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.489,13	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						111.964,95
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.137.228,15	1.055.122,97	1.908.294,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 00 /100	6.990.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-0-0	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
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		59.860,10		
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	172.100,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.231.555,12	11,00	%		355.471,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.231.555,12	3,00	%		96.946,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.231.555,12	3,00	%		96.946,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.587,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.213,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.809,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						321.015,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.379,42
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.231.555,12	636.354,57	1.508.267,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.103.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-0-0	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
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		59.860,10		
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	172.100,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.231.555,12	11,00	%		355.471,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.231.555,12	3,00	%		96.946,65	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.231.555,12	3,00	%		96.946,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.587,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.213,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.809,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						321.015,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.379,42
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.231.555,12	636.354,57	1.508.267,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.103.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-0-0	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
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.231.555,12	636.354,57	1.508.267,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.103.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-0-0	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
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.231.555,12	636.354,57	1.508.267,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	4.103.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-11-28	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				69.120,67		
9443	Permanencia en campament		27,00		429.400,87		
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		134.570,57		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	345.603,36		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	777.607,56		
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	26.686,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.555,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		345.603,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					386.877,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.143,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.034,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.429,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.356,23	
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.039.269,90	1.223.697,88	2.627.725,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.443.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-11-28	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				69.120,67		
9443	Permanencia en campament		27,00		429.400,87		
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		134.570,57		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	345.603,36		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	777.607,56		
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	26.686,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.555,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		345.603,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					386.877,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.143,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.034,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.429,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.356,23	
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.039.269,90	1.223.697,88	2.627.725,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.443.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-11-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						403.077,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.038,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.039.269,90	1.223.697,88	2.627.725,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.443.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-11-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		40,00				620.760,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						403.077,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.038,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.039.269,90	1.223.697,88	2.627.725,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.443.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-3-14	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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				135.625,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		434.048,18		
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		92.547,01		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	431.534,88		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	688.400,88		
9471	R-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	50.627,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.558,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.056,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.832,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.486,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.888,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.990,80	
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.843.967,42	1.085.111,67	2.481.793,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	6.240.649,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-3-14	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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				135.625,24		
9443	Permanencia en campament		30,00		434.048,18		
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		92.547,01		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	431.534,88		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	688.400,88		
9471	R-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	50.627,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.558,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.056,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.832,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.486,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.888,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.990,80	
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.843.967,42	1.085.111,67	2.481.793,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	6.240.649,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-3-14	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				237.808,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		26,00				403.494,00
9059	Vianda CCT		35,00				543.165,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.777,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.058,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.056,35
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.843.967,42	1.085.111,67	2.481.793,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	6.240.649,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-3-14	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				237.808,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		26,00				403.494,00
9059	Vianda CCT		35,00				543.165,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.777,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.058,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.056,35
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.843.967,42	1.085.111,67	2.481.793,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	6.240.649,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-8-18	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		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		37.170,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.408,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.136,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.360,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.570,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.302,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.713,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.534,77	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.223,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.562.435,04	741.617,75	1.387.440,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	4.208.258,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-8-18	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		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		37.170,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.408,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.136,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.360,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.570,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.302,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.713,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.534,77	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.223,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.562.435,04	741.617,75	1.387.440,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	4.208.258,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-8-18	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.562.435,04	741.617,75	1.387.440,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	4.208.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-8-18	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.562.435,04	741.617,75	1.387.440,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00	4.208.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-7-19	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
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		34,00	Horas	170.272,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		37.920,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.451,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.216,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.195,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.381.601,48	11,00	%		371.976,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.381.601,48	3,00	%		101.448,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.381.601,48	3,00	%		101.448,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.917,31-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.414,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.033,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.609,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.022,26	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.773,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.381.601,48	730.156,00	1.399.507,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	4.050.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-7-19	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
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		34,00	Horas	170.272,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		37.920,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.451,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.216,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.195,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.381.601,48	11,00	%		371.976,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.381.601,48	3,00	%		101.448,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.381.601,48	3,00	%		101.448,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.917,31-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.414,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.033,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.609,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.022,26	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.773,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.381.601,48	730.156,00	1.399.507,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	4.050.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-7-19	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.381.601,48	730.156,00	1.399.507,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	4.050.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-7-19	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.381.601,48	730.156,00	1.399.507,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	4.050.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-0-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	80.421,58-		
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		41,50	Horas	207.832,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	335.536,00		
9451	Feriado		1,00		65.992,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.583,42		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.737,78		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	162.938,63		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	883.489,23		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.074,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.390,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.049,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.884,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.032,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.922,72	
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.497.779,77	904.136,43	1.582.363,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SIETE 00 /100	5.176.007,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-0-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	80.421,58-		
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		41,50	Horas	207.832,00		
9448	Hs de viaje		67,00	Horas	335.536,00		
9451	Feriado		1,00		65.992,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	221.583,42		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.737,78		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	162.938,63		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	883.489,23		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.074,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.390,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.049,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.884,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.032,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.922,72	
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.497.779,77	904.136,43	1.582.363,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SIETE 00 /100	5.176.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-0-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.390,49
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.497.779,77	904.136,43	1.582.363,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SIETE 00 /100	5.176.007,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-0-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.390,49
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.497.779,77	904.136,43	1.582.363,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SIETE 00 /100	5.176.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-3-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
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		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		41.430,57		
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	5.108,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.728,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.226.925,04	11,00	%		354.961,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.226.925,04	3,00	%		96.807,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.226.925,04	3,00	%		96.807,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.261,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.546,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.507,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.030,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.294,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.226.925,04	709.923,51	1.413.372,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.930.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-3-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9404	Antiguedad		4,00		20.032,00		
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		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		41.430,57		
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	5.108,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.728,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.226.925,04	11,00	%		354.961,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.226.925,04	3,00	%		96.807,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.226.925,04	3,00	%		96.807,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.261,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.546,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.507,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.030,90	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.294,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.226.925,04	709.923,51	1.413.372,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	3.930.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-11-7	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		48.918,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
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	8.413,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.233,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.350.436,88	11,00	%		368.548,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.350.436,88	3,00	%		100.513,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.350.436,88	3,00	%		100.513,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.789,93-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.459,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.053,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.972,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.035,99	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.758,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.350.436,88	692.306,19	1.433.632,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	4.091.763,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-11-7	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		48.918,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
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	8.413,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.233,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.350.436,88	11,00	%		368.548,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.350.436,88	3,00	%		100.513,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.350.436,88	3,00	%		100.513,11	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.789,93-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.459,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.053,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.972,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.035,99	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.758,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.350.436,88	692.306,19	1.433.632,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	4.091.763,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-11-7	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	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.350.436,88	692.306,19	1.433.632,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	4.091.763,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-11-7	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	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.350.436,88	692.306,19	1.433.632,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	4.091.763,00

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
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-10-13	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.164.285,20		
9000	Sueldo basico				1.707.779,00		
9002	Zona		30,00	%	512.333,70		
9082	Mayor Función				673.726,67		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	566.347,76-		
933A	Paz Social		2,00		234.576,50		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	352.863,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	604.908,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		308.867,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					985.106,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		221.240,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		15,00				232.635,00
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						381.696,00
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.531.014,89	1.791.204,38	2.133.228,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.873.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-10-13	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.164.285,20		
9000	Sueldo basico				1.707.779,00		
9002	Zona		30,00	%	512.333,70		
9082	Mayor Función				673.726,67		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	566.347,76-		
933A	Paz Social		2,00		234.576,50		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	352.863,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	604.908,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		308.867,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					985.106,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		221.240,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		15,00				232.635,00
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						381.696,00
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.531.014,89	1.791.204,38	2.133.228,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.873.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-3-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		84,00	Horas	420.672,00-		
9451	R-Feriado		1,00		55.564,03-		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	158.866,65-		
9471	R-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			Días	56.594,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.512,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,41		152.794,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.694.551,43	11,00	%		186.400,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.694.551,43	3,00	%		50.836,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.694.551,43	3,00	%		50.836,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.556,41-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		309.216,17	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		154.608,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.994,82-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.831,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.996,55-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.887,58	
9RED	R-Redondeo						0,63-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	1.694.551,43	733.069,16	36.046,73

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	997.529,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-3-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		84,00	Horas	420.672,00-		
9451	R-Feriado		1,00		55.564,03-		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	158.866,65-		
9471	R-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			Días	56.594,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.512,01		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,41		152.794,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.694.551,43	11,00	%		186.400,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.694.551,43	3,00	%		50.836,54	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.694.551,43	3,00	%		50.836,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.556,41-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		309.216,17	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		154.608,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.994,82-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.831,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.996,55-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.887,58	
9RED	R-Redondeo						0,63-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	1.694.551,43	733.069,16	36.046,73

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	997.529,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-3-0	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	R-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						246.439,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	1.694.551,43	733.069,16	36.046,73

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	997.529,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-3-0	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	R-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						246.439,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	1.694.551,43	733.069,16	36.046,73

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	997.529,00

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
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-4-4	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
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		38,50	Horas	192.808,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	370.592,00		
9451	Feriado		1,00		80.799,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.828,95		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.828,95		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	828.210,32		
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	17.558,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.492,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.323,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.305,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.520,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.203,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.680,57	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.594.223,72	922.891,73	1.607.450,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.278.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-4-4	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
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		38,50	Horas	192.808,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	370.592,00		
9451	Feriado		1,00		80.799,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.828,95		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.828,95		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	828.210,32		
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	17.558,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.492,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.323,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.305,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.520,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.203,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.680,57	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.594.223,72	922.891,73	1.607.450,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.278.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-4-4	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
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						245.453,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.323,59
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.594.223,72	922.891,73	1.607.450,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.278.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-4-4	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
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						245.453,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.323,59
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.594.223,72	922.891,73	1.607.450,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	5.278.782,00

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
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-0-14	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		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	395.485,26		
9215	Pago a partir día 11 x AR		27,00	Días	3.391.383,33		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	238.255,28-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		27,00	Días	2.144.297,51-		
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	344.033,50	11,00	%		37.843,69	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		340.593,16	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		92.889,04	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		92.889,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	344.033,50	3,00	%		10.321,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	344.033,50	3,00	%		10.321,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.418,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.606,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.737,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						218.891,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.786.868,59	1.153.618,90	1.392.176,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.025.426,00

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
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-0-14	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		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	395.485,26		
9215	Pago a partir día 11 x AR		27,00	Días	3.391.383,33		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	238.255,28-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		27,00	Días	2.144.297,51-		
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	344.033,50	11,00	%		37.843,69	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		340.593,16	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		92.889,04	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		92.889,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	344.033,50	3,00	%		10.321,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	344.033,50	3,00	%		10.321,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.418,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.606,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.737,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						218.891,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.786.868,59	1.153.618,90	1.392.176,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.025.426,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-8-12	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
/109	Pago de Vacaciones		4,00		823.991,29		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	368.490,91-		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		95.450,55		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.839,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.679,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.899,19		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	469.798,38		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	345.460,35		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	875.166,22		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.243,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.493,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.449,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.632,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.816,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.068.853,50	1.459.292,84	2.267.199,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00	6.876.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-8-12	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
/109	Pago de Vacaciones		4,00		823.991,29		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	368.490,91-		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		95.450,55		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.839,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.679,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.899,19		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	469.798,38		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	345.460,35		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	875.166,22		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.243,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.493,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.449,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.632,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.816,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.068.853,50	1.459.292,84	2.267.199,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00	6.876.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-8-12	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					510.304,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.616,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.744,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.872,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
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	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				421.068,39
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.068.853,50	1.459.292,84	2.267.199,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00	6.876.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-8-12	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					510.304,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.616,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.744,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.872,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
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	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				421.068,39
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.068.853,50	1.459.292,84	2.267.199,34

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00	6.876.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-0-3	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9402	Mayor funcion				10.858,42		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		48.563,08		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.813,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.314.805,34	11,00	%		364.628,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.314.805,34	3,00	%		99.444,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.314.805,34	3,00	%		99.444,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.033,05-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.711,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.474,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.325,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.314.805,34	671.466,12	1.405.403,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	4.048.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-0-3	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9402	Mayor funcion				10.858,42		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		48.563,08		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.813,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.314.805,34	11,00	%		364.628,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.314.805,34	3,00	%		99.444,16	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.314.805,34	3,00	%		99.444,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.033,05-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.711,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.474,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.325,80
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.314.805,34	671.466,12	1.405.403,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	4.048.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-0-3	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
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.314.805,34	671.466,12	1.405.403,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	4.048.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-0-3	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
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.314.805,34	671.466,12	1.405.403,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00	4.048.743,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-11-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		110.907,30		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.401,48		
9467	Hrs nocturnas		48,00		99.737,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	158.986,92		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	635.947,68		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	526.090,73		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	678.072,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	52.363,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.019,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		249.405,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.380,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.752,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.240,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.501,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.066.419,87	1.394.558,93	2.307.983,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	6.979.844,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-11-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		110.907,30		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.401,48		
9467	Hrs nocturnas		48,00		99.737,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	158.986,92		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	635.947,68		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	526.090,73		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	678.072,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	52.363,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	291.019,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,00		249.405,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.380,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.752,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.240,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.501,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.066.419,87	1.394.558,93	2.307.983,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	6.979.844,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-11-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.826,75	
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						341.560,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.241,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.202,69
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.066.419,87	1.394.558,93	2.307.983,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	6.979.844,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-11-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.826,75	
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						341.560,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.241,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.202,69
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.066.419,87	1.394.558,93	2.307.983,06

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	6.979.844,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	267.286,68		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	153.828,86-		
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		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		41.346,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.802,56		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.393,40		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.365,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.217,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.935,45-	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		901.485,81	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.330,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.445.089,51	1.478.407,31	1.424.621,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	3.391.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

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		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	267.286,68		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	153.828,86-		
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		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		41.346,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.802,56		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.393,40		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.365,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.217,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.935,45-	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		901.485,81	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.330,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.445.089,51	1.478.407,31	1.424.621,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	3.391.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.445.089,51	1.478.407,31	1.424.621,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	3.391.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-7-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.445.089,51	1.478.407,31	1.424.621,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	3.391.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-3-30	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
9000	Sueldo basico				2.399.879,00		
9002	Zona		20,00	%	479.975,80		
933A	Paz Social		2,00		251.720,05		
9407	Antiguedad		2,00		10.016,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		346.497,23		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		611.465,70		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		881.408,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.790,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		211.444,83	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						295.311,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						37.895,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.286.120,78	872.576,16	866.710,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	5.280.255,00

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
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-3-30	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
9000	Sueldo basico				2.399.879,00		
9002	Zona		20,00	%	479.975,80		
933A	Paz Social		2,00		251.720,05		
9407	Antiguedad		2,00		10.016,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		346.497,23		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		611.465,70		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		881.408,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.790,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		211.444,83	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						295.311,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						37.895,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.286.120,78	872.576,16	866.710,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	5.280.255,00

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
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-9-0	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
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	265.424,00		
9451	Feriado		1,00		64.465,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.683,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	274.656,59		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	57.822,44		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.898,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.684,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.999,57-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		933.766,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.846,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.762,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.564,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.841,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.720.298,64	1.690.638,92	1.519.392,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.549.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-9-0	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
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	265.424,00		
9451	Feriado		1,00		64.465,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.366,84		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.683,42		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	274.656,59		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	57.822,44		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.898,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.684,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.999,57-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		933.766,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.846,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.762,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.564,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.841,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.720.298,64	1.690.638,92	1.519.392,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.549.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						290.396,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.566,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.720.298,64	1.690.638,92	1.519.392,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.549.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-9-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						290.396,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.566,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.720.298,64	1.690.638,92	1.519.392,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.549.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-5-12	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
9000	Sueldo basico				551.119,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	499.616,88		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	299.063,02-		
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		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
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	3.063.705,76	11,00	%		337.007,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.063.705,76	3,00	%		91.911,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.063.705,76	3,00	%		91.911,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.709,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.202,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.806,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.468,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						189.673,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.162,22
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.063.705,76	674.015,26	1.366.707,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.756.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-5-12	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
9000	Sueldo basico				551.119,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	499.616,88		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	299.063,02-		
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		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
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	3.063.705,76	11,00	%		337.007,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.063.705,76	3,00	%		91.911,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.063.705,76	3,00	%		91.911,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.709,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.202,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.806,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.468,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						189.673,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.162,22
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.063.705,76	674.015,26	1.366.707,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.756.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-1-12	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		3,00		456.844,22		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	246.773,54-		
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		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		53.571,99		
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	184.575,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.206,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.704,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.126,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.802,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.417,98	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						283.425,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.561.043,22	713.702,92	1.463.228,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	4.310.569,00

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
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-1-12	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		3,00		456.844,22		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	246.773,54-		
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		18,00	Horas	90.144,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		53.571,99		
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	184.575,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.206,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.704,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.126,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.802,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.417,98	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						283.425,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.561.043,22	713.702,92	1.463.228,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	4.310.569,00

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
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.561.043,22	713.702,92	1.463.228,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	4.310.569,00

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
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.561.043,22	713.702,92	1.463.228,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	4.310.569,00

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, HECTOR SAMUEL	54008835	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-8-12	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
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.501,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.657,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.771,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.885,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						281.314,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.688.580,30	1.120.673,00	1.454.599,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	5.022.507,00

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
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		20-8-12	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
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.501,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.657,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.771,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.885,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						281.314,82
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.688.580,30	1.120.673,00	1.454.599,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	5.022.507,00

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
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-6-11	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	268.237,24		
9206	Pago días enferm acc priv		23,00	Días	3.089.335,39		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	157.835,25-		
9219	Desc días enferm acc priv		23,00	Días	1.818.944,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.651,98	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			832.519,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.312,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.287,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.208,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.858,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.104,02	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.429,27	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						198.306,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.600,72
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.753.329,30	1.696.349,62	1.369.779,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.426.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-6-11	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	268.237,24		
9206	Pago días enferm acc priv		23,00	Días	3.089.335,39		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	157.835,25-		
9219	Desc días enferm acc priv		23,00	Días	1.818.944,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.613,30		
9404	Antiguedad		15,00		75.120,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.651,98	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			832.519,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.312,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.287,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.208,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.858,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.104,02	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.429,27	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						198.306,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.600,72
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.753.329,30	1.696.349,62	1.369.779,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.426.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-6-11	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
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.753.329,30	1.696.349,62	1.369.779,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.426.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-6-11	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
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.753.329,30	1.696.349,62	1.369.779,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.426.759,00

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
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-11-23	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		
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	388.120,00		
9451	Feriado		1,00		66.803,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	33.269,59		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.069,16		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	209.164,26		
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	18.805,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.445,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		293.563,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.130,85	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.389.517,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.967,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.266,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.644,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.774.446,77	2.350.227,35	1.737.196,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.161.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-11-23	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		
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	388.120,00		
9451	Feriado		1,00		66.803,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	33.269,59		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.069,16		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	209.164,26		
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	18.805,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.445,95		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		293.563,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					137.130,85	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.389.517,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.967,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.266,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.644,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.774.446,77	2.350.227,35	1.737.196,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.161.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-11-23	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	%		88.844,24	
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						262.679,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.749,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.705,41
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.774.446,77	2.350.227,35	1.737.196,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.161.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-11-23	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	%		88.844,24	
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						262.679,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.749,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.705,41
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.774.446,77	2.350.227,35	1.737.196,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.161.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-4-8	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
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		10,00	Horas	50.080,00-		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	Feriado		1,00		92.148,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		36,50	Horas	811.247,18		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	277.824,38		
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	45.670,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.958,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.118,08	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.673.936,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.205,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.567,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.136,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.711,93	
9059	R-Vianda CCT		14,00				217.266,00
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.392.433,76	2.622.533,28	1.916.331,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS	3.686.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-4-8	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
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		10,00	Horas	50.080,00-		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	345.552,00		
9451	Feriado		1,00		92.148,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		36,50	Horas	811.247,18		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	277.824,38		
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	45.670,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.958,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.118,08	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.673.936,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.205,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.567,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.136,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.711,93	
9059	R-Vianda CCT		14,00				217.266,00
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.392.433,76	2.622.533,28	1.916.331,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS	3.686.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-4-8	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
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						285.443,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.035,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.118,08
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.392.433,76	2.622.533,28	1.916.331,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS	3.686.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-4-8	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
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						285.443,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.035,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.118,08
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.392.433,76	2.622.533,28	1.916.331,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS	3.686.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-2-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	153.689,34		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	82.257,85-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.495,71		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	82.257,85-		
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		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		51.786,29		
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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.270,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.291,28-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.787,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.770,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.524,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.180,49	
9RED	R-Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.685.262,97	741.828,82	1.445.702,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y	4.389.137,00

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
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-2-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	153.689,34		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	82.257,85-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.495,71		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	82.257,85-		
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		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		51.786,29		
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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.270,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.291,28-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.787,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.770,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.524,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.180,49	
9RED	R-Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.685.262,97	741.828,82	1.445.702,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y	4.389.137,00

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
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-2-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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						269.624,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.685.262,97	741.828,82	1.445.702,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y	4.389.137,00

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
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		21-2-21	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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						269.624,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.685.262,97	741.828,82	1.445.702,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y	4.389.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-9-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9402	Mayor funcion				41.262,02		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
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		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		41.593,32		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.913,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.281.251,93	11,00	%		360.937,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.281.251,93	3,00	%		98.437,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.281.251,93	3,00	%		98.437,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.704,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.802,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.911,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.901,47	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						194.285,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.281.251,93	754.687,96	1.367.571,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.894.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-9-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	519.149,40		
9402	Mayor funcion				41.262,02		
9404	Antiguedad		3,00		15.024,00		
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		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		41.593,32		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.913,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.281.251,93	11,00	%		360.937,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.281.251,93	3,00	%		98.437,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.281.251,93	3,00	%		98.437,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.704,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.802,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.911,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.901,47	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						194.285,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.281.251,93	754.687,96	1.367.571,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.894.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-9-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.281.251,93	754.687,96	1.367.571,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.894.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-9-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.281.251,93	754.687,96	1.367.571,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.894.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-7-30	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	Feriado		1,00		69.687,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	210.750,00		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	606.368,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.977,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.868,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.188,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.792,17	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						267.017,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.526.266,45	880.038,93	1.622.459,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.268.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-7-30	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	450.720,00		
9451	Feriado		1,00		69.687,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	210.750,00		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	606.368,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.977,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.868,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.188,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.792,17	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						267.017,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.526.266,45	880.038,93	1.622.459,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.268.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-7-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.868,66
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.526.266,45	880.038,93	1.622.459,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.268.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-7-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.868,66
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.526.266,45	880.038,93	1.622.459,48

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.268.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-9-13	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				1.472,59		
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				420,74		
9451	Feriado		1,00		108.077,69		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		57.141,00		
9467	Hrs nocturnas		27,00		51.426,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	364.344,30		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	291.475,44		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	342.932,48		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	610.848,48		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	28.577,70		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.934,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.085,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		28.577,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		85.733,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		291.483,99		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.279,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.853,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.549.166,33	1.938.393,20	2.228.433,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	5.839.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-9-13	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				1.472,59		
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				420,74		
9451	Feriado		1,00		108.077,69		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		57.141,00		
9467	Hrs nocturnas		27,00		51.426,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	364.344,30		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	291.475,44		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	342.932,48		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	610.848,48		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	28.577,70		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.934,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.085,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		28.577,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		85.733,10		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		291.483,99		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.279,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.853,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.549.166,33	1.938.393,20	2.228.433,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	5.839.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-9-13	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					396.448,37	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		679.629,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.195,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.130,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						367.956,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.956,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				358.269,61
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,50-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.549.166,33	1.938.393,20	2.228.433,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	5.839.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-9-13	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					396.448,37	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		679.629,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.195,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.130,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						367.956,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.956,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				358.269,61
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,50-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.549.166,33	1.938.393,20	2.228.433,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100	5.839.207,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-2-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		579.963,04		
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.475.967,84		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	289.981,52		
9222	R-Desc días nacim o adopc		2,00	Días	156.499,79-		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	312.999,57-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	804.215,78-		
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		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		51.090,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.182,22		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
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	3.073,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.027,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.642,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.094,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.536.656,66	922.784,36	1.480.639,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	5.094.512,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-2-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		579.963,04		
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.475.967,84		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	289.981,52		
9222	R-Desc días nacim o adopc		2,00	Días	156.499,79-		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	312.999,57-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	804.215,78-		
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		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		51.090,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.182,22		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
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	3.073,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.027,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.642,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.094,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.536.656,66	922.784,36	1.480.639,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	5.094.512,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-2-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.094,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.457,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.638,15	
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						240.493,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.030,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.536.656,66	922.784,36	1.480.639,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	5.094.512,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-2-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.094,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.457,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.638,15	
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						240.493,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.030,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.536.656,66	922.784,36	1.480.639,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	5.094.512,00

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
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-8-12	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	437.116,41		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	241.765,54-		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	195.312,00		
9451	Feriado		1,00		48.999,26		
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	10.817,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.242.792,76	11,00	%		356.707,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.242.792,76	3,00	%		97.283,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.242.792,76	3,00	%		97.283,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.550,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.033,75	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.188,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.195,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.242.792,76	713.414,40	1.391.256,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	3.920.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-8-12	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	437.116,41		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	241.765,54-		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	195.312,00		
9451	Feriado		1,00		48.999,26		
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	10.817,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.242.792,76	11,00	%		356.707,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.242.792,76	3,00	%		97.283,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.242.792,76	3,00	%		97.283,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.550,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.033,75	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.188,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.195,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.242.792,76	713.414,40	1.391.256,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	3.920.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-8-12	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.242.792,76	713.414,40	1.391.256,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	3.920.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-8-12	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.242.792,76	713.414,40	1.391.256,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	3.920.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-2-7	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	277.325,80		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		48.232,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	265.136,45		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	739.591,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.523,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.613,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.382,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.212,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.394,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.474,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.596,62	
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.453.576,38	870.917,96	1.523.640,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.106.299,00

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
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-2-7	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	277.325,80		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		48.232,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	265.136,45		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	739.591,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.523,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.613,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.382,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.212,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.394,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.474,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.596,62	
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.453.576,38	870.917,96	1.523.640,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.106.299,00

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
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-2-7	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
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	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.382,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.453.576,38	870.917,96	1.523.640,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.106.299,00

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
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-2-7	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
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	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.382,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.453.576,38	870.917,96	1.523.640,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.106.299,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-0-15	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		46.524,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-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	18.878,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.157,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.763,67-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.005,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.193,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.670,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.128,86	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						232.915,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.639.954,69	751.091,01	1.423.582,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS	4.312.446,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-0-15	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		46.524,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-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	18.878,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.157,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.763,67-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.005,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.193,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.670,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.128,86	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						232.915,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.639.954,69	751.091,01	1.423.582,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS	4.312.446,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-0-15	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.639.954,69	751.091,01	1.423.582,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS	4.312.446,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-0-15	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.639.954,69	751.091,01	1.423.582,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS	4.312.446,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		
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		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		57.304,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	297.714,72		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	198.482,34		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	262.704,96		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	233.515,52		
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	67.357,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.385,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.486,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.699,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.484,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.799,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.322,96	
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.306.131,15	907.649,52	1.635.693,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	5.034.175,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		
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		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		57.304,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	297.714,72		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	198.482,34		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	262.704,96		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	233.515,52		
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	67.357,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.385,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.486,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.699,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.484,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.799,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.322,96	
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.306.131,15	907.649,52	1.635.693,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	5.034.175,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.014,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.486,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.306.131,15	907.649,52	1.635.693,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	5.034.175,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-5-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	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		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						259.014,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.486,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.306.131,15	907.649,52	1.635.693,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	5.034.175,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-0-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.114.029,43		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	539.569,52-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	636.588,24		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	308.325,44-		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9451	Feriado		1,00		66.649,43		
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	6.009,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.422,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.199,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.032,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.847,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.688,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.231,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.344,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.896.014,54	870.817,46	1.451.515,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE 00	4.476.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-0-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.114.029,43		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	539.569,52-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	636.588,24		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	308.325,44-		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9451	Feriado		1,00		66.649,43		
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	6.009,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.422,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.199,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.032,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.847,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.688,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.231,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.344,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.896.014,54	870.817,46	1.451.515,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE 00	4.476.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-0-0	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.615,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						273.575,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.896.014,54	870.817,46	1.451.515,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE 00	4.476.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-0-0	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.615,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						273.575,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.896.014,54	870.817,46	1.451.515,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE 00	4.476.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-10-0	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	625.764,35		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	327.566,39-		
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		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	323.965,17		
9474	R-Presentismo		100,00	%	162.739,42-		
9474	Presentismo		100,00	%	170.658,57		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.150.426,63	11,00	%		346.546,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.150.426,63	3,00	%		94.512,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.150.426,63	3,00	%		94.512,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.063,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.449,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.709,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.299,36	
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	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.150.426,63	693.093,86	1.397.835,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y	3.855.168,00

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
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-10-0	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	625.764,35		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	327.566,39-		
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		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	323.965,17		
9474	R-Presentismo		100,00	%	162.739,42-		
9474	Presentismo		100,00	%	170.658,57		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.150.426,63	11,00	%		346.546,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.150.426,63	3,00	%		94.512,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.150.426,63	3,00	%		94.512,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.063,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.449,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.709,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.299,36	
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	R-Redondeo						0,54-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.150.426,63	693.093,86	1.397.835,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y	3.855.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-10-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.150.426,63	693.093,86	1.397.835,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y	3.855.168,00

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
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-10-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.150.426,63	693.093,86	1.397.835,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y	3.855.168,00

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
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-1-11	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		
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		84,00	Horas	420.672,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	736.500,60		
9474	Presentismo		100,00	%	226.907,56		
947B	Fer/Fran Trab.		8,00		214.254,72		
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		
958G	Compens. Indiv. CCT				124.389,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.114,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.625,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		5,00				77.545,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						254.244,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.428,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.114,59
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.008.700,23	668.202,11	1.575.204,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	4.915.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-1-11	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		
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		84,00	Horas	420.672,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	736.500,60		
9474	Presentismo		100,00	%	226.907,56		
947B	Fer/Fran Trab.		8,00		214.254,72		
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		
958G	Compens. Indiv. CCT				124.389,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.114,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.625,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		5,00				77.545,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						254.244,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.428,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.114,59
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.008.700,23	668.202,11	1.575.204,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	4.915.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-5-4	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		113.606,69		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.027,44		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.739,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	236.094,75		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	629.586,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	543.975,89		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	659.715,44		
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	58.641,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.812,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		370.366,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					566.583,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.079,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.780,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.719,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.262.019,35	1.464.540,99	2.399.620,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	7.197.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-5-4	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		113.606,69		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.027,44		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.739,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	236.094,75		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	629.586,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	543.975,89		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	659.715,44		
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	58.641,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	295.812,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		370.366,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					566.583,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.079,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.780,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.719,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.262.019,35	1.464.540,99	2.399.620,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	7.197.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-5-4	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.520,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						397.732,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				452.571,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.262.019,35	1.464.540,99	2.399.620,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	7.197.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-5-4	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.520,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						397.732,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				452.571,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.262.019,35	1.464.540,99	2.399.620,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	7.197.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-0-4	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	Paz Social		2,00		318.945,45		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9468	Hrs noct. 50%		10,00	Horas	321.531,70		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	127.674,50		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		418.277,78		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		590.509,80		
9572	Tiempo de Viaje		213,00		1.066.704,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.712,64	
9321	Seguro optativo conyuge					18.065,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.043,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.914,19	
9043	Viandas		27,00				418.743,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						382.705,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						67.856,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.697.854,63	1.018.592,28	2.028.914,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	7.708.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-0-4	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	Paz Social		2,00		318.945,45		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9468	Hrs noct. 50%		10,00	Horas	321.531,70		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	127.674,50		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		418.277,78		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		590.509,80		
9572	Tiempo de Viaje		213,00		1.066.704,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.712,64	
9321	Seguro optativo conyuge					18.065,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.043,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.914,19	
9043	Viandas		27,00				418.743,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						382.705,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						67.856,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.697.854,63	1.018.592,28	2.028.914,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	7.708.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-0-4	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
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.697.854,63	1.018.592,28	2.028.914,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	7.708.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-0-4	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
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.697.854,63	1.018.592,28	2.028.914,65

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	7.708.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-1-0	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
9000	Sueldo basico				3.151.479,00		
9002	Zona		20,00	%	630.295,80		
933A	Paz Social		2,00		242.201,75		
9407	Antiguedad		25,00		125.200,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		420.258,72		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		60.096,00		
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		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					777.705,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.086.236,27	1.362.562,44	1.845.833,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	5.569.507,00

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
ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		25-1-0	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
9000	Sueldo basico				3.151.479,00		
9002	Zona		20,00	%	630.295,80		
933A	Paz Social		2,00		242.201,75		
9407	Antiguedad		25,00		125.200,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		420.258,72		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		60.096,00		
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		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					777.705,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.086.236,27	1.362.562,44	1.845.833,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100	5.569.507,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-9-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		58.991,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	291.471,72		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	437.207,58		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	194.320,20		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	214.330,10		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	182.180,59		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	71.443,35		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.308,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.847,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.976,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.313,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.279,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.542,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.719.749,55	964.820,71	1.681.956,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.436.885,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-9-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		58.991,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	291.471,72		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	437.207,58		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	194.320,20		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	214.330,10		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	182.180,59		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	71.443,35		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.308,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.847,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.976,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.313,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.279,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.542,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.719.749,55	964.820,71	1.681.956,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.436.885,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-9-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.852,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						239.061,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.976,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.719.749,55	964.820,71	1.681.956,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.436.885,00

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
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-9-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.852,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						239.061,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.976,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.719.749,55	964.820,71	1.681.956,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	5.436.885,00

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
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-5-26	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		3,00		400.974,59		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	241.765,54-		
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		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		36.951,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	261.202,50		
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	22.883,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.563,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.706,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.128,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.294,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.085,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.863,32	
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.647.444,15	772.177,90	1.400.314,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.275.581,00

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
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-5-26	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		3,00		400.974,59		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	241.765,54-		
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		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		36.951,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	261.202,50		
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	22.883,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.563,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.706,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.128,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.294,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.085,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.863,32	
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.647.444,15	772.177,90	1.400.314,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.275.581,00

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
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-5-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.804,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.706,74
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.647.444,15	772.177,90	1.400.314,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.275.581,00

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
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-5-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.804,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.706,74
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.647.444,15	772.177,90	1.400.314,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.275.581,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-11-22	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
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		63.640,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.025,94		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	528.414,84		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	278.885,61		
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	40.118,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.480,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					457.281,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.262,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.604,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.175,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.069,79	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.162.246,72	1.250.250,84	1.642.684,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.554.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-11-22	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
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		63.640,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.025,94		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	528.414,84		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	278.885,61		
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	40.118,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.480,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					457.281,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.262,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.604,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.175,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.069,79	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.162.246,72	1.250.250,84	1.642.684,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.554.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.201,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.779,38
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.162.246,72	1.250.250,84	1.642.684,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.554.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						237.201,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.779,38
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.162.246,72	1.250.250,84	1.642.684,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.554.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-5-21	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		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				623,70		
9451	Feriado		1,00		119.805,07		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		56.251,20		
9467	Hrs nocturnas		27,00		50.626,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	358.669,05		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	286.935,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	337.590,72		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	601.333,47		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	28.132,56		
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	58.179,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.141,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		28.132,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		84.397,68		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		286.943,67		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.835,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.556,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.278,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.482.331,47	1.239.464,93	2.207.182,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	6.450.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-5-21	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		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				623,70		
9451	Feriado		1,00		119.805,07		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		56.251,20		
9467	Hrs nocturnas		27,00		50.626,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	358.669,05		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	286.935,24		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	337.590,72		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	601.333,47		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	28.132,56		
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	58.179,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.141,30		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		28.132,56		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		84.397,68		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		286.943,67		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.835,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.556,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.278,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.482.331,47	1.239.464,93	2.207.182,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	6.450.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-5-21	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.668,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.634,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.089,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.544,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						377.442,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.668,11
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.482.331,47	1.239.464,93	2.207.182,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	6.450.049,00

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
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-5-21	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.668,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.634,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.089,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.544,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						377.442,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				325.668,11
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.482.331,47	1.239.464,93	2.207.182,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	6.450.049,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-10-7	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.617.156,68		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	661.023,96-		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	R-Feriado				693,06		
9451	Feriado		1,00		117.703,99		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		62.765,40		
9467	Hrs nocturnas		9,00		18.881,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	400.206,90		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.262,51		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	376.785,20		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	318.708,14		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.260,38		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	157.386,70		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.793,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.695,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		31.260,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		94.432,02		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.388.435,10	1.582.408,12	2.167.657,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	6.973.684,00

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
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-10-7	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.617.156,68		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	661.023,96-		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	120.192,00		
9451	R-Feriado				693,06		
9451	Feriado		1,00		117.703,99		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		62.765,40		
9467	Hrs nocturnas		9,00		18.881,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	400.206,90		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	80.262,51		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	376.785,20		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	318.708,14		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	31.260,38		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	157.386,70		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.793,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.695,18		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		31.260,38		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		94.432,02		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.388.435,10	1.582.408,12	2.167.657,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	6.973.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-10-7	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
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		321.059,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					678.129,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.810,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.842,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.540,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.228,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						415.528,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.749,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				324.720,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,05
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.388.435,10	1.582.408,12	2.167.657,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	6.973.684,00

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
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-10-7	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
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		321.059,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					678.129,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.810,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.842,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.540,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.228,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						415.528,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.749,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				324.720,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						1,05
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.388.435,10	1.582.408,12	2.167.657,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	6.973.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-7-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	163.392,60-		
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				14.705,34		
9443	Permanencia en campament		18,00		284.183,69		
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		83.351,35		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.145,92		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.696,32		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	878.235,44		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.685,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		326.785,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.977,27	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.026.434,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.543,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.848,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.362,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.046.381,22	1.931.587,33	2.110.623,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	4.225.417,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-7-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	163.392,60-		
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				14.705,34		
9443	Permanencia en campament		18,00		284.183,69		
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		83.351,35		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	23.145,92		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.696,32		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	878.235,44		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.685,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		326.785,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.977,27	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.026.434,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.543,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.848,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.362,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.046.381,22	1.931.587,33	2.110.623,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	4.225.417,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-7-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.565,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						270.247,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						108.890,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.977,27
995A	Asig Vianda Complement						422.706,65
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.046.381,22	1.931.587,33	2.110.623,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	4.225.417,00

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
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-7-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.565,40	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				326.986,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		44,00				682.836,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						270.247,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						108.890,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.977,27
995A	Asig Vianda Complement						422.706,65
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.046.381,22	1.931.587,33	2.110.623,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00	4.225.417,00

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
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-6-19	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
9000	Sueldo basico				598.371,00		
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%		2,00	Horas	36.269,82		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	120.899,40		
9474	Presentismo		100,00	%	140.001,48		
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	2.473.359,55	11,00	%		272.069,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.473.359,55	3,00	%		74.200,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.473.359,55	3,00	%		74.200,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.272,18	
9321	Seguro optativo conyuge					6.539,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.079,96	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			37.100,39	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		98.934,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.056,00
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				24.188,35
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.473.359,55	723.398,02	1.314.638,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.064.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		24-6-19	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
9000	Sueldo basico				598.371,00		
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%		2,00	Horas	36.269,82		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	120.899,40		
9474	Presentismo		100,00	%	140.001,48		
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	2.473.359,55	11,00	%		272.069,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.473.359,55	3,00	%		74.200,79	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.473.359,55	3,00	%		74.200,79	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.272,18	
9321	Seguro optativo conyuge					6.539,98	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.079,96	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			37.100,39	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		98.934,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.056,00
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				24.188,35
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.473.359,55	723.398,02	1.314.638,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00 /100	3.064.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	480.768,00		
9451	Feriado		1,00		62.708,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.617,22		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	174.468,88		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	625.180,01		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.842,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.609,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.482,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.986,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.933,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.657,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.955,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.530.660,24	878.872,44	1.657.114,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	5.308.902,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	480.768,00		
9451	Feriado		1,00		62.708,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.617,22		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	174.468,88		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	625.180,01		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.842,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.609,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.482,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.986,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.933,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.657,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.955,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.530.660,24	878.872,44	1.657.114,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	5.308.902,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						285.755,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.851,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.482,49
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.530.660,24	878.872,44	1.657.114,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	5.308.902,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						285.755,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.851,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.482,49
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.530.660,24	878.872,44	1.657.114,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	5.308.902,00

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
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-7-0	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
9000	Sueldo basico				2.212.863,00		
9002	Zona		20,00	%	442.572,60		
911I	Adic. Empresa				240.751,52		
933A	Paz Social		2,00		213.015,55		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		351.768,78		
9572	Tiempo de Viaje		71,00		355.568,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					761.586,42	
9308	Dif. Obra Social					27.531,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.933,06	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						257.467,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						380.793,21
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.473.326,45	1.553.150,42	2.089.750,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	5.009.927,00

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
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-7-0	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
9000	Sueldo basico				2.212.863,00		
9002	Zona		20,00	%	442.572,60		
911I	Adic. Empresa				240.751,52		
933A	Paz Social		2,00		213.015,55		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		351.768,78		
9572	Tiempo de Viaje		71,00		355.568,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					761.586,42	
9308	Dif. Obra Social					27.531,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		178.933,06	
9043	Viandas		19,00				294.671,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						257.467,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						380.793,21
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.473.326,45	1.553.150,42	2.089.750,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	5.009.927,00

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
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-11-0	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
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	Paz Social		2,00		284.224,05		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	161.253,79		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		456.046,29		
9572	Tiempo de Viaje		217,00		1.086.736,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.455,97	
9308	Dif. Obra Social					55.063,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.748,22	
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						116.227,99
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.968.705,53	1.111.125,13	2.028.110,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.885.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-11-0	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
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
933A	Paz Social		2,00		284.224,05		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	161.253,79		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		456.046,29		
9572	Tiempo de Viaje		217,00		1.086.736,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.455,97	
9308	Dif. Obra Social					55.063,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.748,22	
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						116.227,99
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.968.705,53	1.111.125,13	2.028.110,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	6.885.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-3-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	140.667,77		
9223	Desc días examen		1,00	Días	77.081,36-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	154.162,72-		
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9451	Feriado		1,00		48.170,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	153.881,33		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	73.115,35		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.560,40		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	177.830,34-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.870.610,00	11,00	%		315.767,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.870.610,00	3,00	%		86.118,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.870.610,00	3,00	%		86.118,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.027,81-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.559,61-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.677,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.373,07-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.870.610,00	531.506,39	1.332.683,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.671.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-3-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	140.667,77		
9223	Desc días examen		1,00	Días	77.081,36-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	154.162,72-		
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	210.336,00		
9451	Feriado		1,00		48.170,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	153.881,33		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	73.115,35		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.560,40		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	177.830,34-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.870.610,00	11,00	%		315.767,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.870.610,00	3,00	%		86.118,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.870.610,00	3,00	%		86.118,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.027,81-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.559,61-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.677,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.373,07-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.870.610,00	531.506,39	1.332.683,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.671.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-3-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.785,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.515,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	R-Asig Vianda Complement						30.193,35-
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.870.610,00	531.506,39	1.332.683,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.671.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-3-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.785,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.515,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	R-Asig Vianda Complement						30.193,35-
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,94-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.870.610,00	531.506,39	1.332.683,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE	3.671.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-10-11	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
9000	Sueldo basico				2.774.947,00		
9002	Zona		20,00	%	554.989,40		
933A	Paz Social		2,00		325.806,05		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,50	Horas	790.017,69		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	14.226,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		745.027,35		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		1.101.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.635,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		273.677,09	
9043	Viandas		27,00				418.743,00
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.317,70
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.841.927,34	1.039.169,44	2.040.695,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	7.843.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-10-11	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
9000	Sueldo basico				2.774.947,00		
9002	Zona		20,00	%	554.989,40		
933A	Paz Social		2,00		325.806,05		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9468	Hrs noct. 50%		24,50	Horas	790.017,69		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	14.226,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		745.027,35		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		1.101.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.635,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		273.677,09	
9043	Viandas		27,00				418.743,00
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.317,70
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.841.927,34	1.039.169,44	2.040.695,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	7.843.453,00

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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-6-26	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		48.623,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.522,94		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	266.193,61		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.990,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.541,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.696,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.835,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.387,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.890,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.258,15	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.663,95
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.507.412,08	748.530,95	1.422.181,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES 00 /100	4.181.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-6-26	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		48.623,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.522,94		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	266.193,61		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.990,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.541,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.696,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.835,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.387,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.890,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.258,15	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						230.663,95
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.507.412,08	748.530,95	1.422.181,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES 00 /100	4.181.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-6-26	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.127,02
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.507.412,08	748.530,95	1.422.181,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES 00 /100	4.181.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-6-26	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.127,02
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.507.412,08	748.530,95	1.422.181,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES 00 /100	4.181.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-0-11	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		
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		47,00	Horas	235.376,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	247.896,00		
9451	Feriado		1,00		66.607,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.302,25		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	232.057,89		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.942,77		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	147.338,30		
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	34.897,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.759,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.479,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.495,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.402,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.330,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.934,97	
9RED	R-Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.163.266,76	810.499,94	1.590.223,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.942.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-0-11	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		
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		47,00	Horas	235.376,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	247.896,00		
9451	Feriado		1,00		66.607,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.302,25		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	232.057,89		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.942,77		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	147.338,30		
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	34.897,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.759,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.479,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.495,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.402,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.330,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.934,97	
9RED	R-Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.163.266,76	810.499,94	1.590.223,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.942.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-0-11	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
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						285.619,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.479,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.163.266,76	810.499,94	1.590.223,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.942.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-0-11	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
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						285.619,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.479,66
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.163.266,76	810.499,94	1.590.223,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA	4.942.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-4-23	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		236.796,05		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		440.704,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.814,21	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.233.796,66	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					199.103,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		198.908,67	
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						39.907,11
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.972.716,65	2.296.479,71	1.860.938,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	4.537.175,00

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
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-4-23	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
9000	Sueldo basico				3.339.038,00		
9002	Zona		20,00	%	667.807,60		
933A	Paz Social		2,00		236.796,05		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		440.704,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.814,21	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.233.796,66	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					199.103,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		198.908,67	
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						39.907,11
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.972.716,65	2.296.479,71	1.860.938,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	4.537.175,00

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
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-4-29	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.070.300,52		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	275.440,00		
9451	Feriado		1,00		55.993,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	185.373,19		
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	11.418,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.030,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.902,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.051,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.806,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.034,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.537,66	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.743,52
9RED	R-Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.028.605,12	812.189,32	1.467.109,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO	4.683.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-4-29	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.070.300,52		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	275.440,00		
9451	Feriado		1,00		55.993,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	185.373,19		
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	11.418,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.030,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.902,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.051,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.806,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.034,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.537,66	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.743,52
9RED	R-Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.028.605,12	812.189,32	1.467.109,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO	4.683.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-4-29	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		3,00				46.557,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.522,84
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.028.605,12	812.189,32	1.467.109,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO	4.683.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-4-29	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		3,00				46.557,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.522,84
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.028.605,12	812.189,32	1.467.109,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO	4.683.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-6-27	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
9000	Sueldo basico				2.587.354,00		
9002	Zona		20,00	%	517.470,80		
933A	Paz Social		2,00		361.107,45		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	203.779,42		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	290.471,90		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		424.919,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,50		1.581.646,22		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		961.536,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					474.041,33	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.923.105,79	
9308	Dif. Obra Social					137.659,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		303.330,27	
9043	Viandas		32,00				496.288,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						324.112,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						237.020,67
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.583.256,67	3.422.994,31	2.217.031,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.377.294,00

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
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-6-27	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
9000	Sueldo basico				2.587.354,00		
9002	Zona		20,00	%	517.470,80		
933A	Paz Social		2,00		361.107,45		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	203.779,42		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	290.471,90		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		424.919,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,50		1.581.646,22		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		961.536,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					474.041,33	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.923.105,79	
9308	Dif. Obra Social					137.659,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		303.330,27	
9043	Viandas		32,00				496.288,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						324.112,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.464,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						237.020,67
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.583.256,67	3.422.994,31	2.217.031,64

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.377.294,00

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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-3-12	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					830.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	830.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA MIL 00 /100	830.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-3-12	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					830.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	830.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS TREINTA MIL 00 /100	830.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-3-30	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	292.134,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	156.499,79-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	156.499,79		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	234.749,68-		
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		47,50	Horas	237.880,00		
9448	Hs de viaje		50,50	Horas	252.904,00		
9451	Feriado		1,00		48.803,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.955,55		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	222.413,31		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.186,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	508.373,28		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.387,26	
/D01	Retención adelantos					830.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			819.820,90	
995A	R-Asig Vianda Complement						30.193,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.176.767,46	2.316.065,11	1.534.821,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	3.395.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-3-30	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	292.134,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	156.499,79-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	156.499,79		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	234.749,68-		
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		47,50	Horas	237.880,00		
9448	Hs de viaje		50,50	Horas	252.904,00		
9451	Feriado		1,00		48.803,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	52.955,55		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	222.413,31		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.186,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	508.373,28		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.387,26	
/D01	Retención adelantos					830.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			819.820,90	
995A	R-Asig Vianda Complement						30.193,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.176.767,46	2.316.065,11	1.534.821,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	3.395.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-3-30	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		19,00				564.794,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.097,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.387,26
995A	Asig Vianda Complement						407.610,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.176.767,46	2.316.065,11	1.534.821,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	3.395.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-3-30	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		19,00				564.794,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		7,00				108.633,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.097,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.387,26
995A	Asig Vianda Complement						407.610,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.176.767,46	2.316.065,11	1.534.821,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO	3.395.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-7-0	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		270.076,15		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		395.801,23		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		349.236,38		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		100.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.086.834,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.800,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.863,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						317.073,10
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						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.671.598,76	1.913.356,12	1.868.925,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	5.627.168,00

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
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-7-0	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		270.076,15		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		395.801,23		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		349.236,38		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		100.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		116.948,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.086.834,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.800,70	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.863,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.018,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						317.073,10
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						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.671.598,76	1.913.356,12	1.868.925,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00 /100	5.627.168,00

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
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-0-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.316.183,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				599.355,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		20,00		1.181.419,05-		
9401	Adicional zona		80,00	%	479.484,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		131.858,10		
942M	Adicional Personal 8Horas				196.576,84		
9474	Presentismo		100,00	%	35.442,57		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		215.033,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		120.456,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				120.456,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		105.486,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	822.728,94	11,00	%		90.500,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	822.728,94	3,00	%		24.681,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	822.728,94	3,00	%		24.681,87	
995A	Asig Vianda Complement						169.505,25
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	822.728,94	139.863,92	169.505,98

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	852.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54105482	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		21.08.2025		0-0-11	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0NQOM115	1.316.183,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				599.355,00		
9232	Desc Dias ingreso/egreso		20,00		1.181.419,05-		
9401	Adicional zona		80,00	%	479.484,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		131.858,10		
942M	Adicional Personal 8Horas				196.576,84		
9474	Presentismo		100,00	%	35.442,57		
9495	Bono Paz Social CT 644/12		1,00		215.033,00		
949N	Ad Yac Prod CCT 644/12		1,00		120.456,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				120.456,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		105.486,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	822.728,94	11,00	%		90.500,18	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	822.728,94	3,00	%		24.681,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	822.728,94	3,00	%		24.681,87	
995A	Asig Vianda Complement						169.505,25
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	822.728,94	139.863,92	169.505,98

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	852.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		54.003,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.413,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.690,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.287.827,85	11,00	%		361.661,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.287.827,85	3,00	%		98.634,84	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.287.827,85	3,00	%		98.634,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.141,46-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.184.083,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.459,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.175,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.972,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.783,81	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.753,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,44-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.287.827,85	1.835.264,15	1.427.831,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	2.880.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		54.003,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.413,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.690,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.287.827,85	11,00	%		361.661,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.287.827,85	3,00	%		98.634,84	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.287.827,85	3,00	%		98.634,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.141,46-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.184.083,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.459,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.175,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.972,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.783,81	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.753,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,44-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.287.827,85	1.835.264,15	1.427.831,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	2.880.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.287.827,85	1.835.264,15	1.427.831,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	2.880.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.287.827,85	1.835.264,15	1.427.831,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	2.880.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-1-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				58,99		
9451	Feriado		1,00		35.038,15		
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	11.421,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.256,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.368.648,72	11,00	%		370.551,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.368.648,72	3,00	%		101.059,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.368.648,72	3,00	%		101.059,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.053,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.005,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.035,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.337,28	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.828,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.368.648,72	741.102,72	1.385.113,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.012.659,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-1-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		38,00	Horas	190.304,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	R-Feriado				58,99		
9451	Feriado		1,00		35.038,15		
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	11.421,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.256,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.368.648,72	11,00	%		370.551,36	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.368.648,72	3,00	%		101.059,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.368.648,72	3,00	%		101.059,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.053,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.005,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.035,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.337,28	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						211.828,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.368.648,72	741.102,72	1.385.113,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.012.659,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-1-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.368.648,72	741.102,72	1.385.113,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.012.659,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-1-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.368.648,72	741.102,72	1.385.113,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.012.659,00

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
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-9-30	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		299.361,50		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		469.045,73		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		861.376,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					262.627,85	
9308	Dif. Obra Social					165.191,96	
9321	Seguro optativo conyuge					21.413,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.275,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		251.463,67	
9043	Viandas		20,00				310.180,00
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						131.313,93
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.286.591,83	1.299.828,92	1.957.627,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.944.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-9-30	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		299.361,50		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		469.045,73		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		861.376,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					262.627,85	
9308	Dif. Obra Social					165.191,96	
9321	Seguro optativo conyuge					21.413,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.275,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		251.463,67	
9043	Viandas		20,00				310.180,00
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						131.313,93
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.286.591,83	1.299.828,92	1.957.627,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	6.944.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-3-1	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					368.622,53-	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	368.622,53-	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	368.623,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-3-1	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					368.622,53-	
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	368.622,53-	0,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	368.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-3-19	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				128.961,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		515.642,12		
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		102.184,35		
9470	R-Horas extras al 50%		30,50	Horas	644.805,08		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	1.025.345,78		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.228,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.806,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.589,26	
/D01	Retención adelantos					368.622,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.561,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.117,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.040,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.744,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.689.289,85	1.744.533,24	2.890.387,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	6.835.144,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-3-19	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				128.961,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		515.642,12		
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		102.184,35		
9470	R-Horas extras al 50%		30,50	Horas	644.805,08		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	1.025.345,78		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.228,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.806,43		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		338.258,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.589,26	
/D01	Retención adelantos					368.622,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.561,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.117,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.040,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.744,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.689.289,85	1.744.533,24	2.890.387,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	6.835.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-3-19	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		52,00				806.988,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						334.210,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				365.261,99
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.689.289,85	1.744.533,24	2.890.387,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	6.835.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-3-19	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				310.380,00
9059	Vianda CCT		52,00				806.988,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						334.210,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				365.261,99
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.689.289,85	1.744.533,24	2.890.387,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	6.835.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-5-1	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				130.758,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		514.889,85		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	Feriado		1,00		133.979,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.861,05		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	293.054,86		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	753.569,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	348.874,75		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	293.054,79		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.580,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.045,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		334.919,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.770,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.337,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.224,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.805.726,64	1.392.913,92	2.994.710,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100	7.407.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-5-1	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				130.758,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		514.889,85		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	75.120,00		
9451	Feriado		1,00		133.979,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.861,05		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	293.054,86		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	753.569,64		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	348.874,75		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	293.054,79		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.580,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	277.045,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		334.919,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.770,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.337,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.224,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.805.726,64	1.392.913,92	2.994.710,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100	7.407.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-5-1	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.834,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.889,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				356.937,00
9059	Vianda CCT		49,00				760.431,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						298.659,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				426.974,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.805.726,64	1.392.913,92	2.994.710,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100	7.407.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-5-1	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.834,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.889,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				356.937,00
9059	Vianda CCT		49,00				760.431,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						298.659,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				426.974,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.805.726,64	1.392.913,92	2.994.710,28

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES 00 /100	7.407.523,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-11-24	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
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		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		48.788,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.900,60		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.900,60		
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	13.026,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.389,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.434.678,35	11,00	%		377.814,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.434.678,35	3,00	%		103.040,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.434.678,35	3,00	%		103.040,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.904,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.136,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.602,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.090,86	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.424,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.434.678,35	755.629,23	1.442.715,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	4.121.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-11-24	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
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		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		48.788,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.900,60		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.900,60		
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	13.026,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.389,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.434.678,35	11,00	%		377.814,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.434.678,35	3,00	%		103.040,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.434.678,35	3,00	%		103.040,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.904,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.136,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.602,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.090,86	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						206.424,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.434.678,35	755.629,23	1.442.715,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	4.121.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-11-24	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.434.678,35	755.629,23	1.442.715,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	4.121.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-11-24	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.434.678,35	755.629,23	1.442.715,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	4.121.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-6-14	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		88,50	Horas	443.208,00		
9451	Feriado		1,00		46.413,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.414,19		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.414,19		
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	32.990,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.967,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.485,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.632,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.656,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.421,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.828,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.210,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.203.920,67	837.092,18	1.425.340,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE	4.792.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-6-14	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		88,50	Horas	443.208,00		
9451	Feriado		1,00		46.413,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.414,19		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	279.414,19		
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	32.990,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.967,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.485,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.632,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.656,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.421,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.828,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.210,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.203.920,67	837.092,18	1.425.340,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE	4.792.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-6-14	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
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						219.155,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.203.920,67	837.092,18	1.425.340,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE	4.792.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-6-14	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
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						219.155,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.203.920,67	837.092,18	1.425.340,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE	4.792.169,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-2-30	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
9000	Sueldo basico				2.189.069,00		
9002	Zona		20,00	%	437.813,80		
933A	Paz Social		2,00		209.801,75		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		346.461,66		
9572	Tiempo de Viaje		103,00		515.824,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					402.529,74	
9308	Dif. Obra Social					110.127,98	
9321	Seguro optativo conyuge					14.582,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.721,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	Viandas		10,00				155.090,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						201.264,87
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.405.837,21	1.122.423,47	1.794.532,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	5.077.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-2-30	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
9000	Sueldo basico				2.189.069,00		
9002	Zona		20,00	%	437.813,80		
933A	Paz Social		2,00		209.801,75		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		346.461,66		
9572	Tiempo de Viaje		103,00		515.824,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					402.529,74	
9308	Dif. Obra Social					110.127,98	
9321	Seguro optativo conyuge					14.582,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.721,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	Viandas		10,00				155.090,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						201.264,87
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.405.837,21	1.122.423,47	1.794.532,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	5.077.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-7-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				121.428,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.022,43		
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		87.884,23		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	607.143,32		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	607.143,32		
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	45.517,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.328,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.602,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.124,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.954,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.082,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.969,36	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.802.605,37	1.067.590,09	2.312.145,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	6.047.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-7-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				121.428,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.022,43		
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		87.884,23		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	607.143,32		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	607.143,32		
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	45.517,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.328,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.602,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.124,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.954,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.082,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.969,36	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.802.605,37	1.067.590,09	2.312.145,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	6.047.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		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						253.198,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.215,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.602,87
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.802.605,37	1.067.590,09	2.312.145,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	6.047.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		23-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		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						253.198,64
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.215,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.602,87
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.802.605,37	1.067.590,09	2.312.145,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	6.047.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-8-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	13.443.100,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				13.443.100,00		
9002	Zona		20,00	%	2.688.620,00		
9006	Adic movilidad				456.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.805.702,00	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.521,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	16.587.720,00	6.445.937,00	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00	10.141.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		21-8-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU	AR0CFAL000	13.443.100,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				13.443.100,00		
9002	Zona		20,00	%	2.688.620,00		
9006	Adic movilidad				456.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.805.702,00	
9321	Seguro optativo conyuge					30.800,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					22.521,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	16.587.720,00	6.445.937,00	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00	10.141.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-5-14	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		408.439,10		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	703.845,72		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	155.269,26		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		511.961,13		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		1.109.249,12		
9572	Tiempo de Viaje		203,00		1.016.624,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					675.043,39	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.413.968,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		343.088,84	
9043	Viandas		28,00				434.252,00
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						337.521,70
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.577.220,93	4.016.957,97	2.338.555,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO	6.898.818,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-5-14	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		408.439,10		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	703.845,72		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	155.269,26		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		511.961,13		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		1.109.249,12		
9572	Tiempo de Viaje		203,00		1.016.624,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					675.043,39	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.413.968,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		343.088,84	
9043	Viandas		28,00				434.252,00
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						337.521,70
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	8.577.220,93	4.016.957,97	2.338.555,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO	6.898.818,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-7-15	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
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	Paz Social		2,00		325.570,95		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		507.383,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		366.443,48		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		420.672,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.465,50	
9321	Seguro optativo conyuge					24.221,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.147,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		273.479,60	
9043	Viandas		13,00				201.617,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						241.732,75
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.836.989,91	1.382.170,86	2.052.710,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	7.507.530,00

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
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-7-15	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
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
933A	Paz Social		2,00		325.570,95		
9407	Antiguedad		22,00		110.176,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		507.383,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		366.443,48		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		420.672,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.465,50	
9321	Seguro optativo conyuge					24.221,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.147,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		273.479,60	
9043	Viandas		13,00				201.617,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						241.732,75
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.836.989,91	1.382.170,86	2.052.710,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	7.507.530,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-0-0	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				117.155,14		
9443	Permanencia en campament		28,00		518.563,64		
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		120.658,58		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	627.616,84		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	443.660,18		
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	46.489,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.783,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.614,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.639,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.395,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.426,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.263,40	
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.534.479,10	1.345.195,77	2.731.277,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	6.920.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-0-0	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	R-Permanencia en campamen				117.155,14		
9443	Permanencia en campament		28,00		518.563,64		
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		120.658,58		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	627.616,84		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	443.660,18		
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	46.489,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.783,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.614,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.639,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.395,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.426,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.263,40	
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.534.479,10	1.345.195,77	2.731.277,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	6.920.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-0-0	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						393.626,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				424.766,43
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.534.479,10	1.345.195,77	2.731.277,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	6.920.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-0-0	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		28,00				434.532,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						393.626,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						115.303,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				424.766,43
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.534.479,10	1.345.195,77	2.731.277,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	6.920.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-6-15	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		53,00	Horas	265.424,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	415.664,00		
9451	Feriado		1,00		51.480,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.335,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	682.409,77		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.805,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.888,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.665,10	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.021.275,68	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.531.913,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.145,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.200,34	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.894,99
9RED	R-Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.234.598,76	3.234.057,24	1.510.302,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	2.510.844,00

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
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-6-15	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		53,00	Horas	265.424,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	415.664,00		
9451	Feriado		1,00		51.480,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.335,15		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	682.409,77		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.805,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.888,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.665,10	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.021.275,68	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.531.913,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.145,65	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.200,34	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						203.894,99
9RED	R-Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.234.598,76	3.234.057,24	1.510.302,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	2.510.844,00

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
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-6-15	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.665,10
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.234.598,76	3.234.057,24	1.510.302,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	2.510.844,00

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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-6-15	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.665,10
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.234.598,76	3.234.057,24	1.510.302,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	2.510.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-3-30	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	395.131,62		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	230.743,28-		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		37.113,94		
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		100,00	Días	168.097,92-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.161,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.105.009,03	11,00	%		341.550,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.105.009,03	3,00	%		93.150,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.105.009,03	3,00	%		93.150,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.494,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.655,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.329,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.770,53	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.662,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.105.009,03	683.222,98	1.378.946,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.800.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-3-30	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	395.131,62		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	230.743,28-		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		37.113,94		
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		100,00	Días	168.097,92-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.161,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.105.009,03	11,00	%		341.550,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.105.009,03	3,00	%		93.150,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.105.009,03	3,00	%		93.150,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.494,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.655,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.329,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.770,53	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.662,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.105.009,03	683.222,98	1.378.946,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.800.733,00

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
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-3-30	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.105.009,03	683.222,98	1.378.946,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.800.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-3-30	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.105.009,03	683.222,98	1.378.946,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.800.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-6-24	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
9000	Sueldo basico				466.174,00		
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	1.700.030,88	11,00	%		187.003,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.700.030,88	3,00	%		51.000,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.700.030,88	3,00	%		51.000,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.829,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.000,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.000,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	1.700.030,88	403.957,39	1.275.995,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	2.572.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-6-24	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
9000	Sueldo basico				466.174,00		
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	1.700.030,88	11,00	%		187.003,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.700.030,88	3,00	%		51.000,93	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.700.030,88	3,00	%		51.000,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.829,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		51.000,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		34.000,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	1.700.030,88	403.957,39	1.275.995,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	2.572.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-5-5	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					482.321,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	482.321,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	482.321,00

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
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-5-5	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					482.321,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	482.321,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	482.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-5-23	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		30,00		525.277,14		
9443	Permanencia en campament		29,00		482.468,56		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.525,67		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	325.449,92		
9470	Horas extras al 50%		50,50	Horas	1.027.201,31		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.846,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.428,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					365.096,63	
/D01	Retención adelantos					482.321,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.008,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.427,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.672,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.951,38	
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.181.190,56	1.691.334,10	2.627.576,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.117.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-5-23	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		30,00		525.277,14		
9443	Permanencia en campament		29,00		482.468,56		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	45.072,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.525,67		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	325.449,92		
9470	Horas extras al 50%		50,50	Horas	1.027.201,31		
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		163.222,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.846,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.428,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					365.096,63	
/D01	Retención adelantos					482.321,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.008,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.427,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.672,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.951,38	
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.181.190,56	1.691.334,10	2.627.576,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.117.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-5-23	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		48,00				744.912,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						310.392,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						111.579,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				254.146,15
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.181.190,56	1.691.334,10	2.627.576,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.117.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-5-23	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		48,00				744.912,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						310.392,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						111.579,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				254.146,15
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.181.190,56	1.691.334,10	2.627.576,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	6.117.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-1-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	315.664,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	159.507,69-		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9451	Feriado		1,00		63.094,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	219.880,80		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	204.803,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	107.791,05		
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		100,00	Días	259.980,05-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.289,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.931,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.433,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.620,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.288,98	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.545.484,96	762.131,21	1.444.619,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES	4.227.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-1-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	315.664,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	159.507,69-		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9451	Feriado		1,00		63.094,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	219.880,80		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	204.803,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	107.791,05		
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		100,00	Días	259.980,05-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.289,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.931,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.433,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.620,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.288,98	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.545.484,96	762.131,21	1.444.619,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES	4.227.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-1-28	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
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						207.395,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.545.484,96	762.131,21	1.444.619,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES	4.227.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-1-28	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
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						207.395,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.545.484,96	762.131,21	1.444.619,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES	4.227.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-7-30	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		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	737.658,00		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	408.785,23-		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9451	Feriado		1,00		49.423,14		
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	10.817,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.396.770,54	11,00	%		373.644,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.396.770,54	3,00	%		101.903,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.396.770,54	3,00	%		101.903,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.658,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.169,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.113,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.911,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.056,65	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.988,92
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.396.770,54	734.598,71	1.391.204,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	4.053.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-7-30	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		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	737.658,00		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	408.785,23-		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9451	Feriado		1,00		49.423,14		
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	10.817,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.396.770,54	11,00	%		373.644,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.396.770,54	3,00	%		101.903,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.396.770,54	3,00	%		101.903,12	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.658,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.169,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.113,31	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.911,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.056,65	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.988,92
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.396.770,54	734.598,71	1.391.204,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	4.053.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-7-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.396.770,54	734.598,71	1.391.204,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	4.053.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-7-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.396.770,54	734.598,71	1.391.204,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	4.053.376,00

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
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-7-11	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	144.260,98		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	81.256,25-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	144.260,98		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.256,25-		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	Feriado		1,00		46.753,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.784,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.801,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	92.254,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.400,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.919,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.802,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.279,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.868,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.457.380,09	720.325,17	1.423.561,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.160.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-7-11	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	144.260,98		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	81.256,25-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	144.260,98		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	81.256,25-		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	Feriado		1,00		46.753,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.784,16		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.801,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	92.254,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.400,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.919,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.802,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.279,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.868,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.457.380,09	720.325,17	1.423.561,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.160.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-7-11	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	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						217.350,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.299,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.457.380,09	720.325,17	1.423.561,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.160.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		15-7-11	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	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						217.350,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.299,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.457.380,09	720.325,17	1.423.561,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.160.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-10-15	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.081.899,52		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	154.298,41		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	89.622,68-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	627.358,75-		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		47.009,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	92.401,24-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.428,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.793,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.379,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.093,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.253,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.728,91	
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.049.104,04	817.105,57	1.446.084,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	4.678.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-10-15	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.081.899,52		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	154.298,41		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	89.622,68-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	627.358,75-		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		47.009,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	92.401,24-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.428,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.793,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.379,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.093,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.253,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.728,91	
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.049.104,04	817.105,57	1.446.084,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	4.678.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-10-15	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						270.937,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.049.104,04	817.105,57	1.446.084,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	4.678.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-10-15	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						270.937,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.049.104,04	817.105,57	1.446.084,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	4.678.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-11-15	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		91.412,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	201.886,56		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	166.714,80		
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				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.536,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.600,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.432,76	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.422.715,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.064,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.558,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.376,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.705,42	
9RED	R-Redondeo						0,79-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.154.077,75	2.227.708,82	1.503.126,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.429.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-11-15	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		91.412,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	201.886,56		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	166.714,80		
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				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.536,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.600,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.432,76	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.422.715,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.064,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.558,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.376,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.705,42	
9RED	R-Redondeo						0,79-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.154.077,75	2.227.708,82	1.503.126,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.429.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-11-15	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
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						224.295,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.432,76
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.154.077,75	2.227.708,82	1.503.126,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.429.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-11-15	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
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						224.295,39
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.432,76
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.154.077,75	2.227.708,82	1.503.126,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.429.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-7-22	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.				255,58		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				726,20		
9451	Feriado		1,00		105.624,37		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		61.177,20		
9467	Hrs nocturnas		27,00		55.059,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	390.079,65		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	312.063,72		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	365.535,60		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	653.995,49		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	32.755,96		
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	62.597,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.479,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.755,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		91.788,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		312.072,84		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.184,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.122,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.902.273,16	1.186.335,82	2.097.495,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.813.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-7-22	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.				255,58		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				726,20		
9451	Feriado		1,00		105.624,37		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		61.177,20		
9467	Hrs nocturnas		27,00		55.059,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	390.079,65		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	312.063,72		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	365.535,60		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	653.995,49		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	32.755,96		
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	62.597,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.479,27		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.755,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		91.788,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		312.072,84		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.184,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.122,80	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.902.273,16	1.186.335,82	2.097.495,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.813.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-7-22	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.365,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.884,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.922,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						332.728,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						77.507,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				270.006,84
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.902.273,16	1.186.335,82	2.097.495,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.813.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-7-22	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					306.365,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.884,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.922,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						332.728,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						77.507,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				270.006,84
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.902.273,16	1.186.335,82	2.097.495,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 00	6.813.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-1-25	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		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	264.390,04		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		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		64,00	Horas	320.512,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		49.006,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.277,88		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.654,48		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	404.280,32		
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	48.604,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.017,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.760,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.651,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.173,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.767,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.147.060,08	792.209,94	1.496.282,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES	4.851.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-1-25	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		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	264.390,04		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		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		64,00	Horas	320.512,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		49.006,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.277,88		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.654,48		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	404.280,32		
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	48.604,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.017,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.760,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.651,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.173,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.767,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.147.060,08	792.209,94	1.496.282,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES	4.851.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-1-25	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.708,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.147.060,08	792.209,94	1.496.282,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES	4.851.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-1-25	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				46.557,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						209.708,50
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,59
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.147.060,08	792.209,94	1.496.282,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES	4.851.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-8-29	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		
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		42,50	Horas	212.840,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	275.440,00		
9451	Feriado		1,00		61.648,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
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	12.770,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.449,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					271.368,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.768,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.358,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.512,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.238,73	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						250.111,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.494,72
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.837.546,86	1.048.103,14	1.571.722,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	4.361.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-8-29	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		
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		42,50	Horas	212.840,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	275.440,00		
9451	Feriado		1,00		61.648,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
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	12.770,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.449,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					271.368,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.768,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.358,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.512,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.238,73	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						250.111,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.494,72
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.837.546,86	1.048.103,14	1.571.722,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	4.361.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.837.546,86	1.048.103,14	1.571.722,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	4.361.166,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.837.546,86	1.048.103,14	1.571.722,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00	4.361.166,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-7-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	558.438,88		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	312.677,23-		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				27.630,46		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	50.080,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	398.136,00		
9451	Feriado		1,00		45.806,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.850,80		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.840,43		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.397,75		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	306.850,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	507.889,80		
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	2.444,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.334,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.517,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.678,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.377.506,72	885.066,34	1.586.063,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	5.078.504,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-7-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	558.438,88		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	312.677,23-		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				27.630,46		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	50.080,00		
9448	Hs de viaje		79,50	Horas	398.136,00		
9451	Feriado		1,00		45.806,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		33.850,80		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	215.840,43		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	31.397,75		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	306.850,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	507.889,80		
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	2.444,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.334,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.517,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.678,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.377.506,72	885.066,34	1.586.063,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	5.078.504,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-7-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.807,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.871,69	
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						191.774,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.334,06
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.377.506,72	885.066,34	1.586.063,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	5.078.504,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-7-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.807,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.871,69	
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						191.774,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.334,06
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.377.506,72	885.066,34	1.586.063,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	5.078.504,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-11-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		112.334,07		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.639,54		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.279,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.622,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	467.244,36		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	355.034,94		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	881.860,98		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.729,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.829,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					423.230,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.706,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.129,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.804,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.753,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.627.871,75	1.289.480,69	2.330.117,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	6.668.509,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-11-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		112.334,07		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.639,54		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.279,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.622,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	467.244,36		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	355.034,94		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	881.860,98		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.729,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.829,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					423.230,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.706,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.129,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.804,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.753,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.627.871,75	1.289.480,69	2.330.117,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	6.668.509,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						389.540,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.887,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				423.230,15
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.627.871,75	1.289.480,69	2.330.117,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	6.668.509,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.502.784,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				93.114,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						389.540,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						85.887,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				423.230,15
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,02
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.627.871,75	1.289.480,69	2.330.117,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	6.668.509,00

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
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-9-28	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.614.474,19		
9000	Sueldo basico				3.854.195,00		
9002	Zona		20,00	%	770.839,00		
911I	Adic. Empresa				230.733,52		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.212.127,35-		
933A	Paz Social		2,00		300.161,45		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9572	Tiempo de Viaje		15,00		75.120,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.150.423,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.303.390,81	1.736.127,28	1.914.118,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.481.382,00

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
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-9-28	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.614.474,19		
9000	Sueldo basico				3.854.195,00		
9002	Zona		20,00	%	770.839,00		
911I	Adic. Empresa				230.733,52		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.212.127,35-		
933A	Paz Social		2,00		300.161,45		
9407	Antiguedad		21,00		105.168,00		
9572	Tiempo de Viaje		15,00		75.120,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.150.423,33	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.303.390,81	1.736.127,28	1.914.118,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.481.382,00

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
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-6-10	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		75,00	Horas	375.600,00		
9451	Feriado		1,00		57.431,24		
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	10.516,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.407,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.554,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.573,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.266,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.715,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.510,73	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.138,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.461.333,11	679.369,21	1.394.423,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.176.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-6-10	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		75,00	Horas	375.600,00		
9451	Feriado		1,00		57.431,24		
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	10.516,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.407,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.554,40-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.573,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.266,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.715,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.510,73	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						221.138,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.461.333,11	679.369,21	1.394.423,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.176.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-6-10	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.461.333,11	679.369,21	1.394.423,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.176.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		20-6-10	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.461.333,11	679.369,21	1.394.423,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE	4.176.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-3-30	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	141.509,50		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	76.914,43-		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	265.424,00		
9451	Feriado		1,00		49.212,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.817,58		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.817,58		
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	14.643,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.491,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.412.043,76	11,00	%		375.324,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.412.043,76	3,00	%		102.361,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.412.043,76	3,00	%		102.361,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.284,71-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.761,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.600,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.174,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.066,85	
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.412.043,76	742.364,91	1.390.292,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	4.059.971,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-3-30	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				541.407,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	141.509,50		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	76.914,43-		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	265.424,00		
9451	Feriado		1,00		49.212,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.817,58		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	93.817,58		
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	14.643,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.491,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.412.043,76	11,00	%		375.324,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.412.043,76	3,00	%		102.361,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.412.043,76	3,00	%		102.361,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.284,71-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.761,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.600,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.174,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.066,85	
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.412.043,76	742.364,91	1.390.292,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	4.059.971,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-3-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.223,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.195,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.412.043,76	742.364,91	1.390.292,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	4.059.971,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-3-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.223,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.195,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.412.043,76	742.364,91	1.390.292,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	4.059.971,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-6-30	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		71.266,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.782,56		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.782,56		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.989,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.494,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.079,17-	
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						333.812,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.172,84
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.524.229,81	525.777,78	1.554.895,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.553.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-6-30	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		71.266,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.782,56		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	42.782,56		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.989,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.494,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.079,17-	
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						333.812,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						83.172,84
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.524.229,81	525.777,78	1.554.895,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.553.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-6-30	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
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.524.229,81	525.777,78	1.554.895,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.553.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-6-30	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
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.524.229,81	525.777,78	1.554.895,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA	4.553.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-7-11	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		
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				118.390,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		452.218,67		
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		114.441,96		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	591.952,20		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	708.228,53		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.423,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.413,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.961,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.544,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.649,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.696,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.766,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.873.127,00	1.157.474,83	2.767.971,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	6.483.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-7-11	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		
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				118.390,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		452.218,67		
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		114.441,96		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	591.952,20		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	708.228,53		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.423,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.413,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.961,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.544,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.649,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.696,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.766,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.873.127,00	1.157.474,83	2.767.971,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	6.483.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-7-11	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		35,00				543.165,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						445.580,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						131.828,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.349,53
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.873.127,00	1.157.474,83	2.767.971,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	6.483.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-7-11	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				434.532,00
9059	Vianda CCT		35,00				543.165,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						445.580,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						131.828,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.349,53
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.873.127,00	1.157.474,83	2.767.971,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	6.483.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		26-0-0	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		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					431.952,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.311,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.874,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.743.728,83	1.203.995,54	1.707.580,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE	4.247.314,00

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
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		26-0-0	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		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					431.952,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.311,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.874,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.743.728,83	1.203.995,54	1.707.580,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE	4.247.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-2-5	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	697.461,85		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	557.969,48		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	384.572,13-		
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		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		51.847,76		
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		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.853,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.485,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.797,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.672,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.864,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.781,60	
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05-
9RED	R-Redondeo						0,44-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.682.329,63	773.458,80	1.439.085,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	4.347.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-2-5	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	697.461,85		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	557.969,48		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	384.572,13-		
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		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		51.847,76		
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		108.814,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.853,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.485,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.797,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.672,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.864,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.781,60	
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05-
9RED	R-Redondeo						0,44-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.682.329,63	773.458,80	1.439.085,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	4.347.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-2-5	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
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	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.682.329,63	773.458,80	1.439.085,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	4.347.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		3-2-5	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
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	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.682.329,63	773.458,80	1.439.085,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	4.347.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-11-25	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		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		52.837,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.676,24		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	58.378,88		
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	13.555,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.718,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.396.856,92	11,00	%		373.654,26	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.396.856,92	3,00	%		101.905,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.396.856,92	3,00	%		101.905,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.046,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.184,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.721,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.789,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.147,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.140,24
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.396.856,92	693.262,41	1.420.394,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	4.123.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-11-25	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		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		52.837,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	65.676,24		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	58.378,88		
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	13.555,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.718,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.396.856,92	11,00	%		373.654,26	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.396.856,92	3,00	%		101.905,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.396.856,92	3,00	%		101.905,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.046,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.184,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.721,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.789,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.147,37	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						215.140,24
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.396.856,92	693.262,41	1.420.394,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	4.123.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-11-25	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.396.856,92	693.262,41	1.420.394,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	4.123.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-11-25	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.396.856,92	693.262,41	1.420.394,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	4.123.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-6-21	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		
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		51,00	Horas	255.408,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	Feriado		1,00		69.320,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	161.686,58		
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	15.324,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.610,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.834,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.121,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.963,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.414,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.642,46	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						269.696,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.602.855,23	618.165,69	1.494.193,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	4.478.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-6-21	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		
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		51,00	Horas	255.408,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	Feriado		1,00		69.320,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	161.686,58		
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	15.324,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.610,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					146.834,03-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.121,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.963,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.414,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.642,46	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						269.696,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.602.855,23	618.165,69	1.494.193,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	4.478.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-6-21	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.602.855,23	618.165,69	1.494.193,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	4.478.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-6-21	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.602.855,23	618.165,69	1.494.193,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	4.478.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-5-21	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
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		35,00	Horas	175.280,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	Feriado		1,00		62.684,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.312,88		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	535.886,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	10.516,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.125,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.429,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.573,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.016,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.715,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.010,93	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.683,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.986.343,26	790.603,47	1.459.610,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.655.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-5-21	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
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		35,00	Horas	175.280,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	325.520,00		
9451	Feriado		1,00		62.684,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	54.312,88		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	535.886,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	10.516,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.125,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.429,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.573,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.016,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.715,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.010,93	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						228.683,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.986.343,26	790.603,47	1.459.610,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.655.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-5-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.429,37
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.986.343,26	790.603,47	1.459.610,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.655.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-5-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.429,37
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.986.343,26	790.603,47	1.459.610,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.655.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-2-17	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
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.715.513,08		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	1.137.070,01-		
933A	R-Paz Social				28.922,15		
933A	Paz Social		2,00		319.226,65		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		500.170,77		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		721.152,00		
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)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					565.268,45	
9308	Dif. Obra Social					34.707,99	
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			%		24.294,60	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		268.150,38	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						400.373,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						282.634,23
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.311.124,84	1.517.602,92	2.197.464,08

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	7.990.986,00

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
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-2-17	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
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.715.513,08		
9000	Sueldo basico				3.790.931,00		
9002	Zona		20,00	%	758.186,20		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	1.137.070,01-		
933A	R-Paz Social				28.922,15		
933A	Paz Social		2,00		319.226,65		
9407	Antiguedad		18,00		90.144,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		500.170,77		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		721.152,00		
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)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					565.268,45	
9308	Dif. Obra Social					34.707,99	
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			%		24.294,60	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		268.150,38	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						400.373,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						80.602,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem						282.634,23
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.311.124,84	1.517.602,92	2.197.464,08

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	7.990.986,00

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
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-2-17	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		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.311.124,84	1.517.602,92	2.197.464,08

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	7.990.986,00

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
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-2-17	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		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.311.124,84	1.517.602,92	2.197.464,08

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	7.990.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-11-0	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	480.768,00		
9451	Feriado		1,00		69.796,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,50	Horas	87.164,52		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.951,08		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	263.706,48		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	161.153,96		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.092,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.749,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.514,75	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.040.785,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.769,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.877,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.512,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.584,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.254.879,64	1.860.900,87	1.556.418,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.950.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-11-0	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	480.768,00		
9451	Feriado		1,00		69.796,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,50	Horas	87.164,52		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.951,08		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	263.706,48		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	161.153,96		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.092,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.749,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.514,75	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.040.785,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.769,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.877,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.512,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.584,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.254.879,64	1.860.900,87	1.556.418,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.950.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-11-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						235.535,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.514,75
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.254.879,64	1.860.900,87	1.556.418,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.950.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-11-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						235.535,76
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.514,75
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.254.879,64	1.860.900,87	1.556.418,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE	3.950.397,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		928.286,11		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.400,98-		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		40.314,99		
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	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.752,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.135,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.423,76	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.011,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.657.845,82	767.749,24	1.379.227,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.269.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		928.286,11		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	538.400,98-		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	270.432,00		
9451	Feriado		1,00		40.314,99		
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	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.752,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.135,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.423,76	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						205.011,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.657.845,82	767.749,24	1.379.227,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.269.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.657.845,82	767.749,24	1.379.227,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.269.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.313.343,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.657.845,82	767.749,24	1.379.227,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.269.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-6-29	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		47.493,31		
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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.215,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.560,50-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.224,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.149,40	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						247.818,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.562.276,98	749.410,31	1.423.896,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.236.763,00

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
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-6-29	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		47.493,31		
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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.215,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.560,50-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.224,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.149,40	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						247.818,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.562.276,98	749.410,31	1.423.896,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.236.763,00

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
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-6-29	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.562.276,98	749.410,31	1.423.896,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.236.763,00

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
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-6-29	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.562.276,98	749.410,31	1.423.896,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.236.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-4-13	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
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		52.145,61		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.180,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.321.299,34	11,00	%		365.342,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.321.299,34	3,00	%		99.638,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.321.299,34	3,00	%		99.638,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.389,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.905,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.603,88	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.954,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.448,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.321.299,34	683.296,63	1.540.002,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CINCO 00 /100	4.178.005,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-4-13	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
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		52.145,61		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.180,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.321.299,34	11,00	%		365.342,93	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.321.299,34	3,00	%		99.638,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.321.299,34	3,00	%		99.638,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.389,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.905,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.603,88	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.954,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.448,28
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.321.299,34	683.296,63	1.540.002,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CINCO 00 /100	4.178.005,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.321.299,34	683.296,63	1.540.002,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CINCO 00 /100	4.178.005,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.321.299,34	683.296,63	1.540.002,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CINCO 00 /100	4.178.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-9-11	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					1.200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00 /100	1.200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-9-11	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					1.200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	1.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00 /100	1.200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Agosto 2025	15/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-9-13	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					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Agosto 2025	15/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-9-13	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					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-9-29	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		868.826,66		
/S02	R-S.A.C.				45.563,60		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia		14,00	Días	1.123.565,03		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	80.254,65-		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9451	R-Feriado				1.492,54-		
9451	Feriado		1,00		27.812,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	274.656,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/D01	Retención adelantos					1.600.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			363.415,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.775,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.707,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.850,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.649.464,04	2.780.746,08	1.604.417,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.473.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-9-29	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		868.826,66		
/S02	R-S.A.C.				45.563,60		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9229	R-Desc Inasistencia		14,00	Días	1.123.565,03		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	80.254,65-		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	200.320,00		
9451	R-Feriado				1.492,54-		
9451	Feriado		1,00		27.812,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	274.656,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/D01	Retención adelantos					1.600.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			363.415,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		47.775,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.707,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.850,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.649.464,04	2.780.746,08	1.604.417,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.473.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-9-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.138,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						246.289,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	R-Asig Vianda Complement						211.353,30
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,98-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.649.464,04	2.780.746,08	1.604.417,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.473.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-9-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.138,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						246.289,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
995A	R-Asig Vianda Complement						211.353,30
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	R-Redondeo						0,98-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.649.464,04	2.780.746,08	1.604.417,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO	3.473.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-10-25	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		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		56.805,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.867,62		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.211,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.401,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.438.159,15	11,00	%		378.197,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.438.159,15	3,00	%		103.144,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.438.159,15	3,00	%		103.144,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.443,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.822,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.322,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.548,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.215,11	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.906,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.438.159,15	742.951,23	1.447.572,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.142.780,00

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
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-10-25	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		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		56.805,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.867,62		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.211,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.401,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.438.159,15	11,00	%		378.197,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.438.159,15	3,00	%		103.144,77	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.438.159,15	3,00	%		103.144,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.443,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.822,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.322,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.548,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.215,11	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.906,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.438.159,15	742.951,23	1.447.572,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.142.780,00

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
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.438.159,15	742.951,23	1.447.572,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.142.780,00

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
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-10-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.438.159,15	742.951,23	1.447.572,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.142.780,00

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
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-6-21	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
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.621,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.540,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.360,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						329.455,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						118.871,04
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.618.009,70	1.375.379,16	1.406.569,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00 /100	5.649.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		23-6-21	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
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.621,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.540,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.360,19	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				386.438,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						329.455,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						118.871,04
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.618.009,70	1.375.379,16	1.406.569,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00 /100	5.649.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-8-11	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		237.577,50		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	105.015,32		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		383.658,84		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		691.104,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					873.301,83	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.453.836,19	
9321	Seguro optativo conyuge					15.760,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.506,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		199.565,11	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
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						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.989.127,86	3.137.827,56	2.284.375,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	4.135.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-8-11	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		237.577,50		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	105.015,32		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		383.658,84		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		691.104,00		
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)		5,00		124.260,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					873.301,83	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.453.836,19	
9321	Seguro optativo conyuge					15.760,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.506,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		199.565,11	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
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						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.989.127,86	3.137.827,56	2.284.375,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	4.135.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-7-26	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.064.398,75		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	611.183,85-		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	Feriado		1,00		47.282,59		
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	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.492,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.454,21-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.244.421,08	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.244.421,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.087,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.724,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.866,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.122.905,16	3.311.619,21	1.430.182,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.241.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-7-26	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.064.398,75		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	611.183,85-		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9451	Feriado		1,00		47.282,59		
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	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.492,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.454,21-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.244.421,08	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.244.421,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.087,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.724,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.866,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.122.905,16	3.311.619,21	1.430.182,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.241.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-7-26	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.362,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						255.966,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.122.905,16	3.311.619,21	1.430.182,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.241.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-7-26	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.362,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						255.966,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.122.905,16	3.311.619,21	1.430.182,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.241.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-5-19	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
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		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	433.192,00		
9451	Feriado		1,00		91.637,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	411.180,08		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	377.841,15		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	563.057,40		
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	34.586,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.970,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					945.611,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.330,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.424,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.220,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.616,23	
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.991.842,23	1.780.060,58	2.155.194,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.366.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-5-19	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
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		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		86,50	Horas	433.192,00		
9451	Feriado		1,00		91.637,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	411.180,08		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	377.841,15		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	563.057,40		
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	34.586,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.970,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					945.611,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.330,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.424,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.220,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.616,23	
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.991.842,23	1.780.060,58	2.155.194,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.366.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-5-19	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						351.577,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						93.415,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				339.506,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.991.842,23	1.780.060,58	2.155.194,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.366.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-5-19	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		10,00				155.190,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						351.577,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						93.415,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				339.506,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.991.842,23	1.780.060,58	2.155.194,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	5.366.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-0-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		47.709,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.433,01		
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		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.903,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.441,52-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.112,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.408,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.408,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.272,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.176,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.484.063,65	717.618,61	1.416.254,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00 /100	4.182.700,00

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
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-0-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		47.709,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.433,01		
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		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.903,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.441,52-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.112,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.408,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.408,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.272,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						240.176,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.205,74
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.484.063,65	717.618,61	1.416.254,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00 /100	4.182.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-5-27	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.096.352,28		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	Feriado		1,00		60.115,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	347.602,32		
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	31.673,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.850,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.930,56	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						257.876,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.496,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,74-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.164.316,25	688.787,51	1.523.144,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.998.673,00

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
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-5-27	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	Pago de Vacaciones		7,00		1.096.352,28		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	230.368,00		
9451	Feriado		1,00		60.115,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	347.602,32		
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	31.673,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.850,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.930,56	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						257.876,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.496,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,74-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.164.316,25	688.787,51	1.523.144,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.998.673,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-5-27	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
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.164.316,25	688.787,51	1.523.144,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.998.673,00

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
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-5-27	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
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.164.316,25	688.787,51	1.523.144,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.998.673,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-8-26	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	Permanencia en campament		25,00		471.841,84		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		1,00		86.415,18		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	85.733,12		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.028.797,44		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	171.466,20		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	214.332,75		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.297,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		271.488,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					241.387,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.617,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.617,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.744,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.745,26	
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.274.510,41	1.089.969,73	2.592.427,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.776.968,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-8-26	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		201.552,12		
9443	Permanencia en campament		25,00		471.841,84		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		1,00		86.415,18		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	85.733,12		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.028.797,44		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	171.466,20		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	214.332,75		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.297,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		271.488,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					241.387,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.617,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.617,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.744,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.745,26	
995A	R-Asig Vianda Complement						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.274.510,41	1.089.969,73	2.592.427,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.776.968,00

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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-8-26	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				89.178,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				416.164,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		55,00				853.545,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						338.594,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						92.025,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.387,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.274.510,41	1.089.969,73	2.592.427,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.776.968,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-8-26	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				89.178,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				416.164,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		55,00				853.545,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						338.594,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						92.025,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.387,26
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.274.510,41	1.089.969,73	2.592.427,32

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.776.968,00

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
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-10-0	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
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	Feriado		1,00		66.920,76		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.211,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.034,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.335,71-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.822,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.548,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.548,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.032,04	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						276.605,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.679.005,72	733.471,53	1.453.615,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 00	4.399.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-10-0	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
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	Feriado		1,00		66.920,76		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.211,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.034,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.335,71-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.822,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.548,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.548,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.032,04	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						276.605,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.679.005,72	733.471,53	1.453.615,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 00	4.399.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-10-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.679.005,72	733.471,53	1.453.615,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 00	4.399.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-10-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.679.005,72	733.471,53	1.453.615,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 00	4.399.150,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-9-0	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		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		13,00		65.741,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	20.228,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.376,00		
9470	Horas extras al 50%		58,00	Horas	1.024.938,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	212.056,20		
9474	Presentismo		100,00	%	202.667,06		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.423,94	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			53.706,77	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		143.218,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		22,00				341.616,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						198.064,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						88.000,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				270.530,70
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.580.451,41	1.198.205,72	1.945.632,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.327.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-9-0	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		
9401	Adicional zona		85,00	%	508.615,35		
9404	Antiguedad		13,00		65.741,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	20.228,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.376,00		
9470	Horas extras al 50%		58,00	Horas	1.024.938,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	212.056,20		
9474	Presentismo		100,00	%	202.667,06		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.423,94	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			53.706,77	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		143.218,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		22,00				341.616,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						198.064,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						88.000,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				270.530,70
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.580.451,41	1.198.205,72	1.945.632,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.327.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-8-26	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	145.951,03		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	291.902,06		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	81.590,11-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	163.180,22-		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
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		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	440.345,70		
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	12.257,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.296,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.624,68-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.427,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.618,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.071.871,97	1.292.271,83	1.479.109,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00	4.258.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-8-26	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	145.951,03		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	291.902,06		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	81.590,11-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	163.180,22-		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
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		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.034,58		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	440.345,70		
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	12.257,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.296,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.624,68-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.427,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.618,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.071.871,97	1.292.271,83	1.479.109,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00	4.258.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-8-26	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
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		526.445,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.728,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.819,26	
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						227.299,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.071.871,97	1.292.271,83	1.479.109,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00	4.258.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-8-26	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
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		526.445,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.728,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.819,26	
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						227.299,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.071.871,97	1.292.271,83	1.479.109,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 00	4.258.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-7-19	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		287.428,25		
9407	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	57.329,34		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		445.857,13		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		1.352.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.336,29	
9321	Seguro optativo conyuge					18.038,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.025,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					313.048,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.439,72	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						73.668,15
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.035.992,92	1.316.866,01	1.930.951,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	6.650.078,00

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
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-7-19	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		287.428,25		
9407	Antiguedad		16,00		80.128,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	57.329,34		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		445.857,13		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		1.352.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					147.336,29	
9321	Seguro optativo conyuge					18.038,01	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.025,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					313.048,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.439,72	
9043	Viandas		23,00				356.707,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						73.668,15
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.035.992,92	1.316.866,01	1.930.951,09

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	6.650.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-5-10	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
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		50.230,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.234,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					449.447,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.654,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.102,93	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.724,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.454,69
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.809.953,60	1.224.801,81	1.463.983,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	4.049.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-5-10	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
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		50.230,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.234,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					449.447,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.654,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.102,93	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.724,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.454,69
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.809.953,60	1.224.801,81	1.463.983,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	4.049.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-5-10	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.809.953,60	1.224.801,81	1.463.983,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	4.049.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		21-5-10	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.809.953,60	1.224.801,81	1.463.983,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	4.049.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-7-30	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	R-Pago de Vacaciones				1.364,76		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.813.864,83		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	732.975,42-		
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		8,00	Horas	40.064,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				677,08		
9451	Feriado		1,00		116.786,79		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.426,36		
9467	Hrs nocturnas		27,00		54.959,31		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	155.748,12		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	311.496,24		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.905,48		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	641.353,44		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.540,64		
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	18.294,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.005,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		30.540,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		91.621,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		311.505,39		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.193.221,43	1.509.953,13	2.111.025,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.794.294,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-7-30	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	R-Pago de Vacaciones				1.364,76		
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.813.864,83		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	732.975,42-		
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		8,00	Horas	40.064,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	R-Feriado				677,08		
9451	Feriado		1,00		116.786,79		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.426,36		
9467	Hrs nocturnas		27,00		54.959,31		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	155.748,12		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	311.496,24		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.905,48		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	641.353,44		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.540,64		
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	18.294,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.005,89		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		30.540,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		91.621,92		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		311.505,39		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.193.221,43	1.509.953,13	2.111.025,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.794.294,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-7-30	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					615.435,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.736,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.059,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.491,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.373,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						408.279,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				291.789,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.193.221,43	1.509.953,13	2.111.025,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.794.294,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-7-30	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					615.435,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.736,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		176.059,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.491,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		117.373,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
9059	Vianda CCT		12,00				186.228,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						408.279,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						86.818,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				291.789,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.193.221,43	1.509.953,13	2.111.025,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.794.294,00

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
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-10-14	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	345.862,58		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	158.172,22-		
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	Feriado		1,00		78.027,96		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.333,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.440.334,99	1,50	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.540,10-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		862.333,49	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		776.100,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.363,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.576,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.575,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.717,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.564.686,39	2.430.194,86	1.360.508,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00 /100	2.495.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-10-14	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	345.862,58		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	158.172,22-		
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	Feriado		1,00		78.027,96		
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	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.333,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.440.334,99	1,50	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.540,10-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		862.333,49	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		776.100,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.363,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.576,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.575,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.717,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.564.686,39	2.430.194,86	1.360.508,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00 /100	2.495.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-10-14	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.292,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.564.686,39	2.430.194,86	1.360.508,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00 /100	2.495.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-10-14	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.292,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.564.686,39	2.430.194,86	1.360.508,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00 /100	2.495.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-5-22	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		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		57.033,08		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.467,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.291.039,70	11,00	%		362.014,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.291.039,70	3,00	%		98.731,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.291.039,70	3,00	%		98.731,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.998,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.998,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						241.933,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.127,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.291.039,70	724.028,74	1.417.933,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	3.984.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-5-22	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		
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		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		57.033,08		
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		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.817,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.467,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.291.039,70	11,00	%		362.014,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.291.039,70	3,00	%		98.731,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.291.039,70	3,00	%		98.731,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.998,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.998,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						241.933,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						69.127,02
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.291.039,70	724.028,74	1.417.933,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS	3.984.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-8-13	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
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	371.897,01		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		1,00	Días	123.965,67		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	208.471,43-		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		1,00	Días	69.490,48-		
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		50,00	Horas	250.400,00		
9448	Hs de viaje		45,50	Horas	227.864,00		
9451	Feriado		1,00		40.577,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.969,48		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.582,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.851,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.264.229,31	11,00	%		359.065,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.264.229,31	3,00	%		97.926,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.264.229,31	3,00	%		97.926,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.378,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.548,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.919,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.365,55	
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.264.229,31	718.130,45	1.384.049,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.930.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-8-13	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
9000	Sueldo basico				483.219,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	371.897,01		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		1,00	Días	123.965,67		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	208.471,43-		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		1,00	Días	69.490,48-		
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		50,00	Horas	250.400,00		
9448	Hs de viaje		45,50	Horas	227.864,00		
9451	Feriado		1,00		40.577,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.969,48		
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		90.361,95		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.582,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.851,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.264.229,31	11,00	%		359.065,22	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.264.229,31	3,00	%		97.926,88	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.264.229,31	3,00	%		97.926,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.378,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.548,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.919,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.365,55	
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.264.229,31	718.130,45	1.384.049,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.930.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-8-13	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	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						179.725,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.264.229,31	718.130,45	1.384.049,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.930.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-8-13	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	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						179.725,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.264.229,31	718.130,45	1.384.049,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00 /100	3.930.148,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-4-12	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
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	Feriado		1,00		75.690,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	100.016,78		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.711,40		
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	29.524,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.997,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.112,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.647,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.638,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.431,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.425,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						217.232,95
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.842.877,76	769.888,45	1.440.799,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	4.513.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-4-12	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
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	290.464,00		
9451	Feriado		1,00		75.690,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	100.016,78		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	266.711,40		
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	29.524,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.997,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.112,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.647,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.638,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.431,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.425,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						217.232,95
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.842.877,76	769.888,45	1.440.799,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	4.513.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.842.877,76	769.888,45	1.440.799,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	4.513.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		24-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.842.877,76	769.888,45	1.440.799,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	4.513.789,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-0-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		57,00	Horas	285.456,00		
9451	Feriado		1,00		47.034,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	85.732,04		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	96.448,55		
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			Días	15.360,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.054,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.637,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.140,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.428,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.427,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.619,09	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.370,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.452.318,69	736.835,11	1.398.517,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL UN 00 /100	4.114.001,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-0-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		57,00	Horas	285.456,00		
9451	Feriado		1,00		47.034,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	85.732,04		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	96.448,55		
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			Días	15.360,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.054,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.637,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.140,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.428,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.427,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.619,09	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						223.370,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.452.318,69	736.835,11	1.398.517,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL UN 00 /100	4.114.001,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-0-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.452.318,69	736.835,11	1.398.517,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL UN 00 /100	4.114.001,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-0-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.452.318,69	736.835,11	1.398.517,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL UN 00 /100	4.114.001,00

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
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-7-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		100.602,48		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		22.277,88		
9467	Hrs nocturnas		48,00		89.111,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	142.048,80		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	568.195,20		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	386.479,06		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	522.269,00		
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	40.860,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.904,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		334.252,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.536,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.656,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.339,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.437,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.366.514,84	1.184.719,28	2.159.215,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL ONCE 00 /100	6.341.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-7-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		100.602,48		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		22.277,88		
9467	Hrs nocturnas		48,00		89.111,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	142.048,80		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	568.195,20		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	386.479,06		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	522.269,00		
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	40.860,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.904,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		334.252,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.536,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.656,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.339,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.437,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.366.514,84	1.184.719,28	2.159.215,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL ONCE 00 /100	6.341.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-7-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.892,81	
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						359.415,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.241,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.618,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.366.514,84	1.184.719,28	2.159.215,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL ONCE 00 /100	6.341.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-7-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.892,81	
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						359.415,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						82.241,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.618,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.366.514,84	1.184.719,28	2.159.215,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL ONCE 00 /100	6.341.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		132,00	Horas	661.056,00		
9451	Feriado		1,00		52.818,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	89.070,72		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.504,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.601,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.507,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.671,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.835,71	
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						228.701,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.683.571,02	752.270,03	1.433.024,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.364.325,00

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
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-11-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		132,00	Horas	661.056,00		
9451	Feriado		1,00		52.818,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	89.070,72		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.504,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.601,18-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.507,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.671,42	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.835,71	
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						228.701,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.683.571,02	752.270,03	1.433.024,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	4.364.325,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-5-21	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	Feriado		1,00		65.764,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.763,18		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.900,60		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	463.469,76		
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	49.899,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.717,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.052,41-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			964.512,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.446,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.020,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.631,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.680,33	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.815,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.215.581,48	1.782.252,38	1.493.788,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	3.927.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-5-21	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	385.616,00		
9451	Feriado		1,00		65.764,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	97.763,18		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	86.900,60		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	463.469,76		
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	49.899,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.717,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.052,41-	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			964.512,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.446,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.020,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.631,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.680,33	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.815,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.215.581,48	1.782.252,38	1.493.788,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	3.927.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-5-21	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.340,17	
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						237.321,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.215.581,48	1.782.252,38	1.493.788,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	3.927.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-5-21	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.340,17	
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						237.321,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.215.581,48	1.782.252,38	1.493.788,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	3.927.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-11-30	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		
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		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		61.521,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	320.729,28		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.210,35		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	213.825,84		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	235.844,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.948,41		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.614,75		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.753,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.321,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.943,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.139,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.759,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.718.329,02	993.717,10	1.632.755,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA	5.357.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-11-30	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		
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		26,00	Horas	130.208,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		61.521,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	320.729,28		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.210,35		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	213.825,84		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	235.844,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.948,41		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.614,75		
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		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				255.958,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.753,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.321,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.943,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.139,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.759,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.718.329,02	993.717,10	1.632.755,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA	5.357.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-11-30	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	%		110.410,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.607,07	
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						213.974,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.037,42
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.718.329,02	993.717,10	1.632.755,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA	5.357.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-11-30	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	%		110.410,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.607,07	
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						213.974,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.037,42
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.718.329,02	993.717,10	1.632.755,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA	5.357.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-9-12	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		72.682,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.051,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.483,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.989,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.896,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.597,34	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						267.548,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.584.674,13	689.101,33	1.458.215,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	4.353.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-9-12	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		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	360.576,00		
9451	Feriado		1,00		72.682,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.051,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.483,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.989,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.896,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.597,34	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						267.548,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.584.674,13	689.101,33	1.458.215,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	4.353.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-9-12	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.584.674,13	689.101,33	1.458.215,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	4.353.788,00

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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-9-12	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.584.674,13	689.101,33	1.458.215,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS	4.353.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-1-15	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		336.118,15		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		573.224,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		938.004,12		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		1.352.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.689,01	
9321	Seguro optativo conyuge					18.062,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.041,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.339,25	
9043	Viandas		26,00				403.234,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						767.874,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.923,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.844,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.058.481,21	1.166.989,88	2.786.695,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00	8.678.187,00

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
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-1-15	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		336.118,15		
9407	Antiguedad		17,00		85.136,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		573.224,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		938.004,12		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		1.352.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		3,00		74.556,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.689,01	
9321	Seguro optativo conyuge					18.062,80	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.041,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.339,25	
9043	Viandas		26,00				403.234,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						767.874,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						323.923,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						134.844,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.058.481,21	1.166.989,88	2.786.695,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00	8.678.187,00

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
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Agosto 2025	15/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-9-13	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					220.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	220.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTE MIL 00 /100	220.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

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	Agosto 2025	15/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-9-13	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					220.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	220.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS VEINTE MIL 00 /100	220.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-9-29	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		29,00	Días	4.312.055,53		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		29,00	Días	2.361.272,17-		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	81.423,18	11,00	%		8.956,55	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		365.822,29	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		99.769,71	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		99.769,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	81.423,18	3,00	%		2.442,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	81.423,18	3,00	%		2.442,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.561,69	
/D01	Retención adelantos					220.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.460.565,65	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.304.076,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.804,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.869,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.393.478,71	3.896.081,40	1.514.592,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00 /100	2.011.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-9-29	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		29,00	Días	4.312.055,53		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		29,00	Días	2.361.272,17-		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	81.423,18	11,00	%		8.956,55	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		365.822,29	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		99.769,71	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		99.769,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	81.423,18	3,00	%		2.442,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	81.423,18	3,00	%		2.442,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.561,69	
/D01	Retención adelantos					220.000,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.460.565,65	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.304.076,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.804,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.869,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.393.478,71	3.896.081,40	1.514.592,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00 /100	2.011.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-9-29	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
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.393.478,71	3.896.081,40	1.514.592,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00 /100	2.011.990,00

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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-9-29	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
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.393.478,71	3.896.081,40	1.514.592,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00 /100	2.011.990,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-3-12	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					473.986,00-	

"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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	473.986,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	473.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Agosto 2025	13/08/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-3-12	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					473.986,00-	

"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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	0,00	473.986,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	473.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-3-30	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		30,00		561.453,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		411.443,97		
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		77.705,47		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	575.379,84		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	575.379,84		
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	70.012,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.629,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					289.863,12	
/D01	Retención adelantos					473.986,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.106,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.223,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.737,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.482,39	
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.011.014,19	1.599.256,77	2.257.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.668.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-3-30	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		30,00		561.453,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		411.443,97		
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		77.705,47		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	575.379,84		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	575.379,84		
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	70.012,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.629,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					289.863,12	
/D01	Retención adelantos					473.986,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.106,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.223,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.737,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.482,39	
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.011.014,19	1.599.256,77	2.257.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.668.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-3-30	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
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						263.042,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.832,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.101,92
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.011.014,19	1.599.256,77	2.257.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.668.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-3-30	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
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						263.042,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						78.832,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.101,92
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.011.014,19	1.599.256,77	2.257.104,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	5.668.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-2-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				49.716,19		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		81.282,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.149,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.466,33		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	167.080,75		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.785,56		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.068,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	12.753,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.360,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.261,25-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.759,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.660,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.506,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.747.344,20	744.962,90	1.489.021,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES	4.491.403,00

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
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-2-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				49.716,19		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	250.400,00		
9451	Feriado		1,00		81.282,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.149,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.466,33		
9468	Hrs noct. 50%		6,50	Horas	167.080,75		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.785,56		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	102.068,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	12.753,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.360,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.261,25-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.759,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.660,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.506,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.747.344,20	744.962,90	1.489.021,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES	4.491.403,00

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
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-2-21	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.440,59	
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						265.455,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.747.344,20	744.962,90	1.489.021,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES	4.491.403,00

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
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-2-21	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.440,59	
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						265.455,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.136,88
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.747.344,20	744.962,90	1.489.021,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES	4.491.403,00

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
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-6-5	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
9000	Sueldo basico				3.339.518,00		
9002	Zona		20,00	%	667.903,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.058.204,40		
933A	Paz Social		2,00		370.586,30		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	932.665,44		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		447.593,67		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		460.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					541.816,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		311.292,50	
9043	Viandas		41,00				635.869,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
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						270.908,01
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.782.312,41	1.437.965,46	2.476.986,05

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00	8.821.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-6-5	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
9000	Sueldo basico				3.339.518,00		
9002	Zona		20,00	%	667.903,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.058.204,40		
933A	Paz Social		2,00		370.586,30		
9407	Antiguedad		14,00		70.112,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	932.665,44		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		447.593,67		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		460.736,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					541.816,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		311.292,50	
9043	Viandas		41,00				635.869,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
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						270.908,01
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			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	7.782.312,41	1.437.965,46	2.476.986,05

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00	8.821.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-3-30	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.462,27		
9443	R-Permanencia en campamen				67.553,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		388.970,32		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		1,00		77.701,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.308,24		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	327.457,44		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	600.338,64		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.536,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.542,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.122,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.805,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.073,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.191,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.844,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.229,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.614,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.433.060,82	1.047.031,69	2.398.167,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y	5.784.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-3-30	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.462,27		
9443	R-Permanencia en campamen				67.553,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		388.970,32		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		1,00		77.701,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.308,24		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	327.457,44		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	600.338,64		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	145.536,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.542,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.122,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.805,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.073,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					196.191,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.844,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.229,78	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.614,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.433.060,82	1.047.031,69	2.398.167,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y	5.784.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-3-30	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.147,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.431,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.715,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				356.712,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		45,00				698.355,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.932,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.772,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.433.060,82	1.047.031,69	2.398.167,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y	5.784.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-3-30	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.147,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.431,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.715,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				356.712,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				248.304,00
9059	Vianda CCT		45,00				698.355,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.932,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.772,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.433.060,82	1.047.031,69	2.398.167,87

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y	5.784.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-7-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		37.761,91		
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	10.817,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.955.868,25	11,00	%		325.145,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.955.868,25	3,00	%		88.676,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.955.868,25	3,00	%		88.676,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.942,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.295,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.911,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.647,63	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.294,42
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.955.868,25	680.091,71	1.332.275,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.608.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-7-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		36,00	Horas	180.288,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		37.761,91		
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	10.817,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.955.868,25	11,00	%		325.145,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.955.868,25	3,00	%		88.676,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.955.868,25	3,00	%		88.676,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.942,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.295,26	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.911,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			27.647,63	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						188.294,42
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.955.868,25	680.091,71	1.332.275,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.608.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-7-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.955.868,25	680.091,71	1.332.275,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.608.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-7-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						437.803,35
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.955.868,25	680.091,71	1.332.275,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.608.052,00

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
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-2-23	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
9000	Sueldo basico				598.371,00		
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%		2,00	Horas	35.932,68		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	119.775,60		
9474	Presentismo		100,00	%	138.700,15		
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	2.450.369,28	11,00	%		269.540,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.450.369,28	3,00	%		73.511,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.450.369,28	3,00	%		73.511,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.494,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.946,46	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.755,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		98.014,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.056,00
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				23.963,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.450.369,28	716.894,84	1.332.030,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	3.065.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		20-2-23	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
9000	Sueldo basico				598.371,00		
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%		2,00	Horas	35.932,68		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	119.775,60		
9474	Presentismo		100,00	%	138.700,15		
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	2.450.369,28	11,00	%		269.540,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.450.369,28	3,00	%		73.511,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.450.369,28	3,00	%		73.511,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.494,29	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.946,46	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.755,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		98.014,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				594.520,00
951B	Vianda Expte.		2,00				31.056,00
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				23.963,51
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	2.450.369,28	716.894,84	1.332.030,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	3.065.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-7-27	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		304.249,95		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		408.873,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		865.849,68		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		941.504,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.037,34	
9321	Seguro optativo conyuge					18.137,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.091,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.569,97	
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						324.499,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.518,67
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.389.249,29	943.692,88	1.905.561,59

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	7.351.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-7-27	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		304.249,95		
9407	Antiguedad		20,00		100.160,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		408.873,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		865.849,68		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		941.504,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
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)		2,00		49.704,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.037,34	
9321	Seguro optativo conyuge					18.137,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.091,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		255.569,97	
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						324.499,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						79.672,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.518,67
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.389.249,29	943.692,88	1.905.561,59

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	7.351.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-11-14	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		10,00	Horas	50.080,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9451	Feriado		1,00		116.294,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	556.119,58		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	686.971,23		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	363.476,75		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	886.883,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	58.180,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.440,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					938.313,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.835,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.153,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.557,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.435,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.699.640,13	1.808.757,07	2.508.784,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.399.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-11-14	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		10,00	Horas	50.080,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	100.160,00		
9451	Feriado		1,00		116.294,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	556.119,58		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	686.971,23		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	363.476,75		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	886.883,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
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	58.180,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.440,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					938.313,11	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.835,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.153,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.557,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.435,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.699.640,13	1.808.757,07	2.508.784,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.399.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-11-14	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				155.190,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						334.765,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.103,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				626.105,50
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.699.640,13	1.808.757,07	2.508.784,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.399.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-11-14	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				155.190,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						334.765,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.103,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				626.105,50
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.699.640,13	1.808.757,07	2.508.784,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	6.399.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-2-28	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		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	Feriado		1,00		98.977,84		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		56.362,20		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.634,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	143.751,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	431.254,08		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	359.399,55		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	634.234,51		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.585,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.363,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					261.521,22	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.588.890,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.570,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.862,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.046,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.981.092,64	2.684.323,27	2.220.847,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.517.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-2-28	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		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	220.352,00		
9451	Feriado		1,00		98.977,84		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		56.362,20		
9467	Hrs nocturnas		36,00		67.634,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	143.751,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	431.254,08		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	359.399,55		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	634.234,51		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.585,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.363,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					261.521,22	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.588.890,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.570,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.862,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.046,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.981.092,64	2.684.323,27	2.220.847,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.517.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-2-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.575,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						376.650,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.828,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.521,22
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.981.092,64	2.684.323,27	2.220.847,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.517.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-2-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.575,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				186.228,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						376.650,59
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						87.828,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.521,22
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.981.092,64	2.684.323,27	2.220.847,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.517.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-11-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		117.982,50		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.055,88		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.815,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	236.276,10		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	630.069,60		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	555.976,56		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	671.805,01		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.171,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	296.979,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		370.650,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.577,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.831,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.399,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.554,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.274.338,33	1.475.151,34	2.363.905,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	7.163.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-11-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		28,00	Horas	140.224,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	280.448,00		
9451	Feriado		1,00		117.982,50		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.055,88		
9467	Hrs nocturnas		48,00		98.815,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	236.276,10		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	630.069,60		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	555.976,56		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	671.805,01		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.171,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	296.979,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		370.650,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					576.577,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.831,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		157.399,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.554,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.274.338,33	1.475.151,34	2.363.905,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	7.163.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-11-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.932,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						359.318,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.103,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				457.985,63
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.274.338,33	1.475.151,34	2.363.905,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	7.163.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-11-28	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.932,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
9059	Vianda CCT		13,00				201.747,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						359.318,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						84.103,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				457.985,63
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.274.338,33	1.475.151,34	2.363.905,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS 00 /100	7.163.092,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-0-9	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	R-Pago de Vacaciones				12.572,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		69.389,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.414,36		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	342.561,63		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.712,40		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	486.216,39		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	546.181,05		
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	72.866,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.644,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					261.489,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.996,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.997,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.250.944,52	1.108.893,19	1.807.780,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	5.949.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-0-9	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	R-Pago de Vacaciones				12.572,00		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		69.389,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.414,36		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				43.552,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	342.561,63		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.712,40		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	486.216,39		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	546.181,05		
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	72.866,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.644,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					261.489,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.996,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.997,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.250.944,52	1.108.893,19	1.807.780,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	5.949.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-0-9	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.531,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.021,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						217.817,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.489,03
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.250.944,52	1.108.893,19	1.807.780,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	5.949.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-0-9	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.531,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.021,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				108.633,00
9059	Vianda CCT		3,00				46.557,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						217.817,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.489,03
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.250.944,52	1.108.893,19	1.807.780,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	5.949.832,00

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
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-11-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	410.656,00		
9451	Feriado		1,00		42.921,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.338,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.907,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.112,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.059,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.408,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.373,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						212.831,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.739.085,31	750.903,69	1.386.115,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	4.374.297,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-11-0	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	410.656,00		
9451	Feriado		1,00		42.921,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.338,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.907,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.112,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.059,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.408,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.373,07	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						212.831,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.739.085,31	750.903,69	1.386.115,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	4.374.297,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-2-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		62.774,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,50	Horas	84.183,40		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	180.403,58		
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	15.567,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.643,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.687,18-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		913.295,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.250,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.101,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.500,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.067,38	
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.678.399,98	1.653.506,30	1.444.247,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN	3.469.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-2-0	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		62.774,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,50	Horas	84.183,40		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	180.403,58		
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	15.567,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.643,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.687,18-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		913.295,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.250,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.101,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.500,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.067,38	
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.678.399,98	1.653.506,30	1.444.247,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN	3.469.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-2-0	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
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						208.887,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.678.399,98	1.653.506,30	1.444.247,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN	3.469.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-2-0	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
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						208.887,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.678.399,98	1.653.506,30	1.444.247,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN	3.469.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-3-30	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
9000	Sueldo basico				423.061,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	265.424,00		
9451	Feriado		1,00		44.062,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	312.565,58		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	500.104,92		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	500.104,92		
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		79.112,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.180,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.184,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.805,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.456,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.203,69	
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.191,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.600,72
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.133.006,30	791.507,26	1.638.043,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.979.543,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-3-30	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
9000	Sueldo basico				423.061,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	265.424,00		
9451	Feriado		1,00		44.062,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	312.565,58		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	500.104,92		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	500.104,92		
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		79.112,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.180,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.184,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.805,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.456,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.203,69	
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						156.191,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						64.600,72
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.133.006,30	791.507,26	1.638.043,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.979.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-3-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		15,00				232.785,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.133.006,30	791.507,26	1.638.043,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.979.543,00

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
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-3-30	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		15,00				232.785,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.133.006,30	791.507,26	1.638.043,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.979.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-4-18	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	390.835,28		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	172.133,99-		
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				111.887,10		
9443	Permanencia en campament		30,00		483.114,66		
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		92.137,25		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	559.435,50		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	817.636,50		
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	42.082,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.198,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.792,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.303,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.396,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.869,05	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.434,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.223.322,57	1.271.049,03	2.645.025,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.597.299,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-4-18	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	390.835,28		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	172.133,99-		
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				111.887,10		
9443	Permanencia en campament		30,00		483.114,66		
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		92.137,25		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	559.435,50		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	817.636,50		
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	42.082,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.198,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.792,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.303,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.396,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.869,05	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.434,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.223.322,57	1.271.049,03	2.645.025,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.597.299,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-4-18	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.597,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.798,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				419.013,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						332.506,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						105.140,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.165,65
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.223.322,57	1.271.049,03	2.645.025,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.597.299,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-4-18	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.597,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.798,70	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				419.013,00
9059	Vianda CCT		36,00				558.684,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						332.506,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						105.140,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				301.165,65
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.223.322,57	1.271.049,03	2.645.025,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	6.597.299,00

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
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-0-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9451	Feriado		1,00		74.174,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	269.477,64		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	722.200,06		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	416.792,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.380,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.624,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					537.890,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.391,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.940,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.261,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.960,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.130,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.980,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.611.082,37	1.399.412,11	2.011.650,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.223.321,00

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
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-0-28	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		24,00	Horas	120.192,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	160.256,00		
9451	Feriado		1,00		74.174,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	269.477,64		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	722.200,06		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	416.792,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.380,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.624,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					537.890,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.391,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.940,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.261,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.960,65	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.130,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.980,33	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.611.082,37	1.399.412,11	2.011.650,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.223.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-0-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						260.373,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.032,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.611.082,37	1.399.412,11	2.011.650,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.223.321,00

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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-0-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		11,00				170.709,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						260.373,35
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.032,34
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.611.082,37	1.399.412,11	2.011.650,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.223.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-3-5	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		
9309	R-Pago Atención fliar dir		3,00	Días	433.679,43		
9309	Pago Atención fliar direc		1,00	Días	144.559,81		
933A	R-Paz Social				3.614,00		
933A	Paz Social		2,00		304.838,55		
9344	R-Desc Atención fliar dir		3,00	Días	361.399,52-		
9344	Desc Atención fliar direc		1,00	Días	120.466,51-		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		430.347,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		860.694,48		
9572	Tiempo de Viaje		193,00		966.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					264.360,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.926,18	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.035,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.064,39	
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						132.180,22
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.477.503,68	1.120.243,72	2.358.839,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	7.716.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-3-5	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		
9309	R-Pago Atención fliar dir		3,00	Días	433.679,43		
9309	Pago Atención fliar direc		1,00	Días	144.559,81		
933A	R-Paz Social				3.614,00		
933A	Paz Social		2,00		304.838,55		
9344	R-Desc Atención fliar dir		3,00	Días	361.399,52-		
9344	Desc Atención fliar direc		1,00	Días	120.466,51-		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		430.347,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		860.694,48		
9572	Tiempo de Viaje		193,00		966.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					264.360,44	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.926,18	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		3.035,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.064,39	
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						132.180,22
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.477.503,68	1.120.243,72	2.358.839,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	7.716.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-3-5	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
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						241.232,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.477.503,68	1.120.243,72	2.358.839,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	7.716.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-3-5	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
9043	Viandas		24,00				372.216,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						241.232,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	6.477.503,68	1.120.243,72	2.358.839,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	7.716.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-8-9	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		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	375.600,00		
9451	Feriado		1,00		52.068,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.043,23		
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	12.019,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.339,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.295,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.370,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.769,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.246,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.846,64	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						280.342,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.804.671,10	765.794,52	1.489.320,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00	4.528.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-8-9	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		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	375.600,00		
9451	Feriado		1,00		52.068,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.043,23		
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	12.019,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.339,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.295,99-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.370,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.769,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.246,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.846,64	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						280.342,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.068,02
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.804.671,10	765.794,52	1.489.320,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00	4.528.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-8-9	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.804.671,10	765.794,52	1.489.320,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00	4.528.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-8-9	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		2,00				31.038,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.804.671,10	765.794,52	1.489.320,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00	4.528.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-0-0	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
9000	Sueldo basico				598.371,00		
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%		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	3.395.874,05	11,00	%		373.546,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.395.874,05	3,00	%		101.876,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.395.874,05	3,00	%		101.876,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.162,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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				237.193,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.395.874,05	989.912,83	1.635.810,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	4.041.772,00

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
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-0-0	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
9000	Sueldo basico				598.371,00		
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%		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	3.395.874,05	11,00	%		373.546,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.395.874,05	3,00	%		101.876,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.395.874,05	3,00	%		101.876,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.162,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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				237.193,91
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.395.874,05	989.912,83	1.635.810,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	4.041.772,00

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
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-10-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.169.641,09		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.224.704,76-		
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		12,00	Horas	60.096,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.723,70		
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	7.129,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.927,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.127,12	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.712.268,92	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.140,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.707,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.090.597,69	2.335.252,99	1.424.584,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00	3.179.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-10-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.169.641,09		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.224.704,76-		
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		12,00	Horas	60.096,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	30.048,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.723,70		
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	7.129,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.927,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.127,12	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.712.268,92	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.140,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.707,94
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.090.597,69	2.335.252,99	1.424.584,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00	3.179.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-10-29	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
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.090.597,69	2.335.252,99	1.424.584,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00	3.179.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-10-29	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
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.090.597,69	2.335.252,99	1.424.584,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00	3.179.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-7-23	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		82.528,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	86.999,01		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.768,34		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	614.146,68		
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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.987,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.853,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.483,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.322,22	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						297.798,53
9RED	R-Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.370.918,03	863.256,54	1.601.315,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	5.108.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-7-23	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		82.528,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	86.999,01		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	76.768,34		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	614.146,68		
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	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.987,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.853,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.644,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.483,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.096,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.322,22	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						297.798,53
9RED	R-Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.370.918,03	863.256,54	1.601.315,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	5.108.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-7-23	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.713,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.853,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.370.918,03	863.256,54	1.601.315,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	5.108.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		25-7-23	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						74.713,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.853,68
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.370.918,03	863.256,54	1.601.315,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	5.108.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-8-30	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		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		60.668,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	292.606,92		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	195.077,04		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	215.164,80		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.032,96		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	415.985,28		
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	76.144,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.563,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.910,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.356,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.048,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.904,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.452,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.446.845,26	954.578,40	1.610.269,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	5.102.536,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-8-30	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		
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		30,00	Horas	150.240,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		60.668,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	292.606,92		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	195.077,04		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	215.164,80		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.032,96		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	415.985,28		
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	76.144,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.563,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.910,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.356,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.048,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.904,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					13.452,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.446.845,26	954.578,40	1.610.269,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	5.102.536,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-8-30	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	%		62.032,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.016,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.889,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.910,73
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.446.845,26	954.578,40	1.610.269,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	5.102.536,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-8-30	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	%		62.032,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.016,27	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				683.698,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				77.595,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						224.889,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.910,73
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.446.845,26	954.578,40	1.610.269,14

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	5.102.536,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-9-17	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		
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		80,00	Horas	400.640,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.275,45		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	548.817,80		
9474	Presentismo		100,00	%	205.750,66		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					381.743,65	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		848.026,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.047,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.698,57	
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				135.395,70
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.634.928,26	1.996.615,29	1.571.804,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.210.117,00

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
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-9-17	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		
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		80,00	Horas	400.640,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.275,45		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	548.817,80		
9474	Presentismo		100,00	%	205.750,66		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		114.212,87		
958G	Compens. Indiv. CCT				118.460,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					381.743,65	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		848.026,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.047,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.698,57	
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				135.395,70
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.634.928,26	1.996.615,29	1.571.804,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.210.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-9-17	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		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		4,00				62.036,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.634.928,26	1.996.615,29	1.571.804,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.210.117,00

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
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-9-17	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		22,00				653.972,00
951B	Vianda Expte.		4,00				62.036,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.634.928,26	1.996.615,29	1.571.804,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	3.210.117,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-7-0	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		
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		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		57.815,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	344.263,68		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	172.131,84		
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	30.571,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.152,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.584,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.202,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.841,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.801,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.894,04	
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.539,78
9RED	R-Redondeo						0,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.934.801,16	791.181,48	1.650.948,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.794.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-7-0	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		
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		33,00	Horas	165.264,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	390.624,00		
9451	Feriado		1,00		57.815,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	344.263,68		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	172.131,84		
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	30.571,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.152,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.584,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.202,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.841,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.801,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.894,04	
9059	R-Vianda CCT		8,00				124.152,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						272.539,78
9RED	R-Redondeo						0,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.934.801,16	791.181,48	1.650.948,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.794.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.723,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.584,47
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.934.801,16	791.181,48	1.650.948,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.794.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.378.494,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						75.723,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.584,47
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.934.801,16	791.181,48	1.650.948,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA	4.794.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-6-9	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		2.643.513,86		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.919.698,35-		
933A	Paz Social		2,00		234.552,55		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		60.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		112.182,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					863.182,21	
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						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.925.603,46	1.448.039,16	1.780.576,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN	5.258.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-6-9	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		2.643.513,86		
9000	Sueldo basico				2.775.402,00		
9002	Zona		20,00	%	555.080,40		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.919.698,35-		
933A	Paz Social		2,00		234.552,55		
9407	Antiguedad		7,00		35.056,00		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		60.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		71.263,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		112.182,00		
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	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					863.182,21	
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						381.696,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.925.603,46	1.448.039,16	1.780.576,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN	5.258.141,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-9-28	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	127.620,28		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	77.081,36-		
9229	R-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		34,00	Horas	170.272,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	348.056,00		
9451	Feriado		1,00		37.598,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.560,40		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
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		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	111.971,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.095,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.802,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.280,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.868,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.520,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.869.446,41	778.329,27	1.446.757,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.537.875,00

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
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-9-28	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	127.620,28		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	77.081,36-		
9229	R-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		34,00	Horas	170.272,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	348.056,00		
9451	Feriado		1,00		37.598,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.560,40		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.780,20		
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		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	111.971,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.095,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.802,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.280,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.868,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.520,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.869.446,41	778.329,27	1.446.757,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.537.875,00

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
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-9-28	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	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						196.301,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	R-Asig Vianda Complement						15.096,65
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.869.446,41	778.329,27	1.446.757,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.537.875,00

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
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-9-28	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	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						196.301,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	R-Asig Vianda Complement						15.096,65
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.869.446,41	778.329,27	1.446.757,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.537.875,00

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
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-9-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		53,00	Horas	265.424,00		
9451	Feriado		1,00		41.855,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.785,65		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	264.607,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	192.869,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		888.681,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.220,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.147,06	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						194.445,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.598.458,11	1.653.461,33	1.429.806,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES 00	3.374.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-9-28	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		53,00	Horas	265.424,00		
9451	Feriado		1,00		41.855,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	135.785,65		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	264.607,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	192.869,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		888.681,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.220,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.147,06	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						194.445,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.598.458,11	1.653.461,33	1.429.806,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES 00	3.374.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-9-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.598.458,11	1.653.461,33	1.429.806,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES 00	3.374.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-9-28	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.598.458,11	1.653.461,33	1.429.806,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES 00	3.374.803,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-5-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		58.625,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	345.599,04		
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	30.351,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.460,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.136,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.086,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.933,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.724,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.289,26	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.493,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9RED	R-Redondeo						0,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.600.669,56	712.753,58	1.415.747,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	4.303.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-5-21	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
9451	Feriado		1,00		58.625,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	345.599,04		
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	30.351,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.460,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.136,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.086,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.933,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.724,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.289,26	
9059	R-Vianda CCT		2,00				31.038,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						210.493,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						67.343,46
9RED	R-Redondeo						0,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.600.669,56	712.753,58	1.415.747,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	4.303.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-5-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.600.669,56	712.753,58	1.415.747,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	4.303.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-5-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.600.669,56	712.753,58	1.415.747,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	4.303.663,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-8-6	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.443.306,14		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	627.961,32		
9206	Pago días enferm acc priv		16,00	Días	3.298.985,44		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	259.202,58-		
9219	Desc días enferm acc priv		16,00	Días	1.382.413,77-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	604.806,02-		
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		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		1,00		102.505,56		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		11.517,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	73.436,40		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	194.401,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	269.804,91-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					526.870,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.152,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.488,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.768,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.888.008,53	1.406.127,81	1.548.180,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA MIL SESENTA Y UN 00 /100	6.030.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-8-6	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.443.306,14		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	627.961,32		
9206	Pago días enferm acc priv		16,00	Días	3.298.985,44		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	259.202,58-		
9219	Desc días enferm acc priv		16,00	Días	1.382.413,77-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	604.806,02-		
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		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		1,00		102.505,56		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		11.517,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	73.436,40		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	194.401,89		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	269.804,91-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					526.870,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.152,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.488,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.768,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.888.008,53	1.406.127,81	1.548.180,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA MIL SESENTA Y UN 00 /100	6.030.061,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-8-6	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.992,06	
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						262.313,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.576,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.888.008,53	1.406.127,81	1.548.180,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA MIL SESENTA Y UN 00 /100	6.030.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-8-6	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.992,06	
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						262.313,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						73.861,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.576,23
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.888.008,53	1.406.127,81	1.548.180,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA MIL SESENTA Y UN 00 /100	6.030.061,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-3-13	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				199.749,89		
9443	Permanencia en campament		30,00		406.596,56		
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		118.210,97		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	499.374,72		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	520.182,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	499.374,72		
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	73.712,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.216,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					264.057,31	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.049.226,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.067,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.064,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.045,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.043,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.104.411,64	3.153.361,59	2.575.258,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100	4.526.309,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-3-13	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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				199.749,89		
9443	Permanencia en campament		30,00		406.596,56		
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		118.210,97		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	499.374,72		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	520.182,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	499.374,72		
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	73.712,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.216,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					264.057,31	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.049.226,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.067,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.064,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.045,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.043,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.104.411,64	3.153.361,59	2.575.258,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100	4.526.309,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-3-13	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				237.808,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				450.051,00
9059	Vianda CCT		27,00				419.013,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						364.014,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						119.880,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.057,31
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.104.411,64	3.153.361,59	2.575.258,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100	4.526.309,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-3-13	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				237.808,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				267.534,00
9059	R-Vianda CCT		29,00				450.051,00
9059	Vianda CCT		27,00				419.013,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						364.014,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						119.880,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.057,31
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.104.411,64	3.153.361,59	2.575.258,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100	4.526.309,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-5-9	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
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		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		46.665,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	118.315,76		
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		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.653,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.505,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.456,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.304,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.911,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.152,20	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						249.867,65
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.506.325,60	775.731,45	1.440.533,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.171.128,00

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
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-5-9	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
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		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		46.665,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	118.315,76		
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		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.653,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.505,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.733,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.456,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.822,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.304,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.911,05	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.152,20	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						249.867,65
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.506.325,60	775.731,45	1.440.533,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.171.128,00

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
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-5-9	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.506.325,60	775.731,45	1.440.533,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.171.128,00

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
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-5-9	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.506.325,60	775.731,45	1.440.533,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	4.171.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-9-10	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	Feriado		1,00		52.024,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.399,91		
9471	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	12.019,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.170,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.370,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.500,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.246,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.666,96	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.913,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.695.687,23	769.641,31	1.402.717,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.328.763,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-9-10	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
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		40,00	Horas	200.320,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	350.560,00		
9451	Feriado		1,00		52.024,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.399,91		
9471	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	12.019,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.170,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.370,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.500,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.246,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.666,96	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						213.913,44
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.695.687,23	769.641,31	1.402.717,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.328.763,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-9-10	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	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.695.687,23	769.641,31	1.402.717,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.328.763,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-9-10	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	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.695.687,23	769.641,31	1.402.717,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.328.763,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-9-11	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		51.387,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	173.801,20		
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	18.832,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.172,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.795,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.981,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.441,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.654,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.961,02	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.638,85
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.780.766,21	756.099,73	1.513.105,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.537.772,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-9-11	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
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	420.672,00		
9451	Feriado		1,00		51.387,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	43.450,30		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	173.801,20		
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	18.832,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.172,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.795,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.981,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.441,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.654,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.961,02	
9059	R-Vianda CCT		1,00				15.519,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.638,85
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.780.766,21	756.099,73	1.513.105,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.537.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-9-11	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.780.766,21	756.099,73	1.513.105,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.537.772,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-9-11	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		4,00				62.076,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						71.999,16
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.780.766,21	756.099,73	1.513.105,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.537.772,00

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
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-5-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		489.536,80		
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	328.867,63-		
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	1.860.700,05	11,00	%		204.677,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.860.700,05	3,00	%		55.821,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.860.700,05	3,00	%		55.821,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.053,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.821,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.214,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	1.860.700,05	456.706,05	1.275.995,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	2.679.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-5-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		489.536,80		
9000	Sueldo basico				466.174,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	328.867,63-		
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	1.860.700,05	11,00	%		204.677,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.860.700,05	3,00	%		55.821,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.860.700,05	3,00	%		55.821,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.053,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		55.821,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		37.214,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
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						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	1.860.700,05	456.706,05	1.275.995,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	2.679.989,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		25-0-4	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		
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				125.523,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.951,34		
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		101.581,21		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	627.616,84		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	616.795,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.991,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.484,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.431,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.905,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.566,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.603,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.377,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.849.074,35	1.008.741,87	2.347.210,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00	6.187.543,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		25-0-4	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		
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				125.523,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.951,34		
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		101.581,21		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	627.616,84		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	616.795,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		116.948,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		208.770,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		116.948,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		171.319,30		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.991,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.484,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					181.431,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.905,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.566,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.603,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.377,90	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				208.082,00
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.849.074,35	1.008.741,87	2.347.210,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00	6.187.543,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		25-0-4	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
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						323.363,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.431,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.849.074,35	1.008.741,87	2.347.210,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00	6.187.543,00

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
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		25-0-4	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
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						323.363,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						104.287,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.431,19
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.849.074,35	1.008.741,87	2.347.210,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00	6.187.543,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-0-27	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.023.036,45		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
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			Días	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.844,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.515,73-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.349,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.566,62	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						255.031,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.764.988,75	769.590,66	1.434.833,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00	4.430.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-0-27	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.023.036,45		
9000	Sueldo basico				610.764,00		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	240.384,00		
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			Días	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.844,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.515,73-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.349,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.566,62	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						255.031,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.764.988,75	769.590,66	1.434.833,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00	4.430.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-0-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.764.988,75	769.590,66	1.434.833,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00	4.430.232,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-0-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.764.988,75	769.590,66	1.434.833,91

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00	4.430.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-1-30	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		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	375.600,00		
9451	Feriado		1,00		57.812,11		
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	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.332,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.378,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.755,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.837,31	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						290.657,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.578.523,39	677.405,12	1.470.460,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.371.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-1-30	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		
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		54,00	Horas	270.432,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	375.600,00		
9451	Feriado		1,00		57.812,11		
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	16.225,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.332,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.378,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.599,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.755,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.733,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.837,31	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						290.657,69
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						72.930,30
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.578.523,39	677.405,12	1.470.460,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.371.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-1-30	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.578.523,39	677.405,12	1.470.460,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.371.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-1-30	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	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.578.523,39	677.405,12	1.470.460,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.371.579,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-2-24	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
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	320.512,00		
9451	Feriado		1,00		63.991,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	282.426,95		
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	13.521,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.078,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.925,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.166,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.401,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.777,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.934,57	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.765,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.985.609,94	780.212,08	1.498.508,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	4.703.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-2-24	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
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		45,00	Horas	225.360,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	320.512,00		
9451	Feriado		1,00		63.991,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	282.426,95		
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	13.521,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.078,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.925,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.166,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.401,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.777,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.934,57	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.765,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						68.274,60
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.985.609,94	780.212,08	1.498.508,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	4.703.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-2-24	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.985.609,94	780.212,08	1.498.508,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	4.703.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-2-24	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		5,00				77.595,00
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.985.609,94	780.212,08	1.498.508,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SEIS 00 /100	4.703.906,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-5-7	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
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		34,00	Horas	170.272,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		45.572,88		
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	10.216,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.780,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.268.274,92	11,00	%		359.510,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.268.274,92	3,00	%		98.048,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.268.274,92	3,00	%		98.048,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.410,00-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		826.069,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.414,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.633,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.609,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.755,73	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.986,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.268.274,92	1.509.680,38	1.382.271,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.140.866,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-5-7	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
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		34,00	Horas	170.272,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	260.416,00		
9451	Feriado		1,00		45.572,88		
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	10.216,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.780,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.268.274,92	11,00	%		359.510,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.268.274,92	3,00	%		98.048,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.268.274,92	3,00	%		98.048,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.410,00-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		826.069,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.414,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.633,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.609,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.755,73	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.986,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.268.274,92	1.509.680,38	1.382.271,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.140.866,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-5-7	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.268.274,92	1.509.680,38	1.382.271,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.140.866,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-5-7	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.268.274,92	1.509.680,38	1.382.271,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	3.140.866,00

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
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-2-16	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	182.500,67		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	376.839,48		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	83.031,77-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	166.063,54-		
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				48.158,45		
9443	Permanencia en campament		27,00		420.695,65		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		1,00		88.781,62		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	249.095,40		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	830.318,00		
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	18.736,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.378,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.127,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.914,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.609,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.304,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.117.609,07	1.117.517,59	2.481.225,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	6.481.317,00

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
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-2-16	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	182.500,67		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	376.839,48		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	83.031,77-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	166.063,54-		
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				48.158,45		
9443	Permanencia en campament		27,00		420.695,65		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.024,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	60.096,00		
9451	Feriado		1,00		88.781,62		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	249.095,40		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	830.318,00		
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	18.736,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.378,29		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		332.127,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.914,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.609,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.304,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.117.609,07	1.117.517,59	2.481.225,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	6.481.317,00

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
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-2-16	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.604,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.613,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.742,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.871,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
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						339.460,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						113.362,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.094,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.117.609,07	1.117.517,59	2.481.225,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	6.481.317,00

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
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-2-16	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
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.604,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.613,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.742,51	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.871,26	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				118.904,00
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						339.460,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						113.362,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.094,72
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.117.609,07	1.117.517,59	2.481.225,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	6.481.317,00

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
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-11-13	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		46.488,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	280.203,80		
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	9.615,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.940,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.118,45	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			736.010,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.096,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.138,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.397,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.758,96	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						204.126,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.507.819,38	1.871.377,15	1.454.209,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.090.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-11-13	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
9000	Sueldo basico				581.898,00		
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		32,00	Horas	160.256,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	300.480,00		
9451	Feriado		1,00		46.488,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	280.203,80		
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	9.615,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.940,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.118,45	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			736.010,79	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.096,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.138,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.397,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.758,96	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						204.126,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						66.412,32
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.507.819,38	1.871.377,15	1.454.209,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.090.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-11-13	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.280,57
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.507.819,38	1.871.377,15	1.454.209,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.090.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-11-13	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				653.972,00
9059	Vianda CCT		1,00				15.519,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.280,57
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	3.507.819,38	1.871.377,15	1.454.209,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.090.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-3-14	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		261.430,90		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	249.353,55		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		452.660,40		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		761.216,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.074,69	
9321	Seguro optativo conyuge					17.889,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.926,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		219.601,96	
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						76.537,35
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.490.049,05	987.470,06	1.952.235,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	6.454.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-3-14	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
9000	Sueldo basico				2.775.016,00		
9002	Zona		20,00	%	555.003,20		
933A	Paz Social		2,00		261.430,90		
9407	Antiguedad		10,00		50.080,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	249.353,55		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		452.660,40		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		761.216,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.074,69	
9321	Seguro optativo conyuge					17.889,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.926,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		219.601,96	
9043	Viandas		25,00				387.725,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				624.246,00
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						76.537,35
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	5.490.049,05	987.470,06	1.952.235,01

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	6.454.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-5-24	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
9000	Sueldo basico				2.212.863,00		
9002	Zona		20,00	%	442.572,60		
933A	Paz Social		2,00		223.677,50		
9407	Antiguedad		4,00		20.032,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		369.375,75		
9572	Tiempo de Viaje		172,50		863.880,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.603,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.889,11	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.801,84
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.697.227,85	816.349,74	1.821.591,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	5.702.470,00

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
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-5-24	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
9000	Sueldo basico				2.212.863,00		
9002	Zona		20,00	%	442.572,60		
933A	Paz Social		2,00		223.677,50		
9407	Antiguedad		4,00		20.032,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		369.375,75		
9572	Tiempo de Viaje		172,50		863.880,00		
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)		4,00		99.408,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.603,68	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.889,11	
9043	Viandas		24,00				372.216,00
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem						21.801,84
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.697.227,85	816.349,74	1.821.591,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 /100	5.702.470,00

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
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		23-1-10	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.058.103,21		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	151.147,50		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	80.420,03-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	562.940,18-		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	130.348,56		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	622.776,31		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.437,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.073,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.766,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.216,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.510,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.144,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.732.758,62	932.568,53	1.621.647,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	5.421.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		23-1-10	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.058.103,21		
9000	Sueldo basico				581.898,00		
9207	R-Pago días donación sang		1,00	Días	151.147,50		
9220	R-Desc días donación sang		1,00	Días	80.420,03-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	562.940,18-		
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		48,00	Horas	240.384,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	330.528,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				194.370,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	130.348,56		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	622.776,31		
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		108.814,93		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.423,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.437,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.440.334,99	11,00	%		378.436,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.440.334,99	3,00	%		103.210,05	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.073,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.766,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.216,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.510,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.144,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.732.758,62	932.568,53	1.621.647,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	5.421.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		23-1-10	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
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.468,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.989,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.203,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.732.758,62	932.568,53	1.621.647,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	5.421.838,00

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
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Agosto 2025	01/09/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		23-1-10	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
9059	Vianda CCT		6,00				93.114,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.468,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						70.989,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.203,74
995A	Asig Vianda Complement						452.900,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.09.2025	08/2025	SANTANDER RIO	4.732.758,62	932.568,53	1.621.647,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO	5.421.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado